

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以当面送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事肖惠杰因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程有关规定，听取公司总经理 2021 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长肖惠杰代表董事会汇报 2021 年工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的有关规定，由财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以回报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的有关规定，由财务负责人将公司2022年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟进行应收账款保理融资的公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。详见于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大连捷瑞流体控制股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2022 年 4 月 21 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控制股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日