

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

## 浙江罗托克执行器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：金大钢
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总经理工作报告就公司2021年度总体经营情况及总经理日常工作情况进行

了回顾，并提出了 2022 年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，总结了 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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 年财务决算报告及 2022 年财务预算方案》

1.议案内容：

2021 年度公司财务决算的各项经济指标及提出 2022 年度公司财务预算方案的各项经济指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《2021 年年度报告及摘要》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2021年年度报告》(公告编号：2022-006)、《2021年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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 年审计报告及财务报表》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案董事林锦、林密为关联方，需要回避表决。

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 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等相关规定修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于修订公司章程公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《关于制定<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《利润分配管理制度》(公告编号：2022-013)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《承诺管理制度》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《对外投资管理制度》(公告编号：2022-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外担保管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《对外担保管理制度》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2022年4月21日