

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长穆树红女士
6. 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会2021年度取得的主要工作成就、存在的主要问题

进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2022 年度工作进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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》

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2022 年度预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2021 年度权益分配方案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度权益分派预案公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《创洁工贸：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：拟续聘会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司使用自有闲置资金购买金融产品的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟注销部分分支机构及分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，我公司分别将武汉创洁工贸洗化股份有限公司武昌店和津市分公司的经营业务整合到总部大武汉区域和常德分公司进行合并经营，拟注销该分支机构和分公司。该分支机构和分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述拟注销分支机构和分公司的基本信息最终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）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》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修改。本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于拟修订〈公司章程〉公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：信息披露事务管理制度》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：对外投资管理制度》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于召开公司2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，在审计了公司2021年12月31日合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核

报告》进行了专项审核。

2.回避表决情况

董事穆树红、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，直接将此议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日