

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

## 郑州贝斯兰德实业股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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20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8日以书面及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：司粉妮
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

##### （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《关于〈公司2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州贝斯兰德实业有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《郑州贝斯兰德实业股份有限公司2021年年度报

告摘要》（公告编号：2022-004）。

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。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理汇报 2021 年度总经理工作报告情况，对公司 2021 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2022 年度的主要工作做出详细安排。

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）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2022 年的重点工作计划。2021 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2022 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计企业准则》、《公司法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《2021年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2022 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前处于平稳发展期，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

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<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

## 2022 年度审计机构>的议案》

### 1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州贝斯兰德实业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

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<提请召开公司 2021 年年度股东大会>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州贝斯兰德实业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：2022-006）。

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

《郑州贝斯兰德实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 21 日