

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

## 保定津海服装股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：薛振海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《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年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

《2021年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度审计报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（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：

本议案不涉及关联事项，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 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于内幕知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于资金管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司资金管理制度》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于印鉴管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司印鉴管理制度》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司利润分配管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司承诺管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十五) 审议通过《关于拟修订公司章程》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治理规则》、《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十六) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 回避表决情况

董事薛振海、董事薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭为关联方，且薛振海与董事薛兴旺、薛永旺、薛建强为父子关系，与董事韩秀亭为夫妻关系，故全体董事回避表决。

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

保定津海股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2022年4月21日