

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司企管会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴中增先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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<2021年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

在总经理的领导下，2021年度公司基本完成了本年度工作目标，现将根据

公司经营和主要管理工作拟定的《2021 年度总经理工作报告》提请各位董事予以审议。

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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2021 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照各项规章制度编制了《2021 年年度报告》及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。内容详见公司 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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营等各方面实际情况，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告—亚会审字（2022）第 01110244 号《2021 年度审计报告》，请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01110244 号《2021 年度审计报告》，公司 2021 年度实现净利润 269.36 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润 111.21 万元。为保障公司持续发展，降低费用，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年度财务决算报告》，请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际情况，结合 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》，请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了保障公司 2021 年年度审计、年度报告工作的顺利开展，确保 2021 年度财务报表的审计质量，保障公司股东和投资者的合法权益，并综合考虑审计业务的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （九）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终于挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》第一百五十六条进行修订，内容详见公司 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《利润分配

管理制度》，内容详见公司 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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （十一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度日常性关联交易情况，结合 2022 年发展计划及日常经营所需，公司 2022 年度预计向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 2,800.00 万元（人民币贰仟捌佰万元整），用以补充忙季时公司的产品供应，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴中增回避表决。

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《关于预计 2022 年向商业银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足 2022 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 2,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需以土地使用权、房产、设

备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾为公司借款提供无偿担保。请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开<2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 11 日上午 9:30 召开 2021 年年度股东大会，审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》、《关于预计 2022 年向商业银行申请借款的议案》等 11 个议案，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日