

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：沈惠明
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请董事会审议《2021年年度报告

及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《浙江繁荣电气股份有限公司 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。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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事项。

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〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于〈2021 年年度权益分派预案〉的议案》，议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派预案的公告》（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事项。

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 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)具有证券业务资格,自2021年以来担任公司财务审计机构,为公司提供了全面的审计服务,建议续聘其担任2022年度财务审计机构。

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事项。

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《关于预计2022年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《关于预计2022年度日常性关联交易》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》(公告编号:2022-010)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

关联董事沈惠明回避表决。

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《关于拟向全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司增资》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《关于拟向全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司增资的议案》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于拟向全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司增资的公告》(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:

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议相关议案，提请于 2022 年 5 月 16 日上午 9 时召开公司 2021 年年度股东大会。

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事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日