

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

江川金融服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁明辉
6. 会议列席人员：孙亚虹、雒丹丹、张大明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2021年所做的实际工作编制了《总经理工作报告》。

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：

无

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《审议 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2021 年所做的实际工作编制了《董事会工作报告》。

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：

无

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《审议 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

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：

无

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《审议 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司 2021 年度财务报表，经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据审计数据与 2021 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。

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：

无

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《审议 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》，2021 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2022 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

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：

无

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《审议 2021 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增资本。

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：

无

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《预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-019）。

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：

无

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《董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》（公告编号 2022-015）。

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：

无

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《江川金融服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江川金融服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号 2022-018）

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：

无

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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计情况，公司的未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一。

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：

无

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《修订公司章程》

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止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”，按上述要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，修订公司章程。

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：

无

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《提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议事项。

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：

无

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

- （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

江川金融服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日