

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7日，以通讯的形式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长王宏先生
6. 会议列席人员：公司其它高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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。

(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

苏州撼力合金股份有限公司总经理赵祥伟先生根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行工作报告。详见《苏州撼力合金股份有限公司 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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，通过的决议已经全部完成，详见《苏州撼力合金股份有限公司 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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具苏亚苏审【2022】201 号的审计报告。

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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《苏州撼力合金股份有限公司章程》的规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称苏亚金诚）审计公司 2021 年度会计报表。苏亚金诚认为本公司 2021 年度会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见《审计报告》，对公司 2021 年度审计报告进行了审议，对 2021 年的各项财务指标进行了说明分析，详见《公司 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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

提出 2022 年公司财务预算指标及实施计划。

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《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《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。

(八) 审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日登载在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 2022 年度预计关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 回避表决情况

因有三名关联董事王宏、王振泽、浦俏琰回避表决，无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定本议案直接提交股东大会审议。

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。

(九) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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。

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。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在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：2022-010）

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提议召开2021年年度股东大会通知公告》（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。

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、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2022年4月22日