

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

## 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 第七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22日
2. 会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋会议室
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12日以书面形式通知
5. 会议主持人：柳国春
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况编写了《2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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事项，无回避表决。

#### 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，对 2022 年工作进行规划。

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事项，无回避表决。

#### 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 22 日公告《2021 年

年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

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事项，无回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2021 年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。

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事项，无回避表决。

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《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具<2021年度审计报告>的议案》**

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度生产经营计划，编制了《2022 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 22 日公告《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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事项，无回避表决。

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《关于制订〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 22 日公告《利润分配管理制度》(公告编号：2022-011)、《承诺管理制度》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司提请于 2021 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 22 日公告《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》(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事项，无回避表决。

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**

(一)《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2022年4月22日