

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司董事会会议室
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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：余华
6. 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书、财务总监。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》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《安徽恒泰新材料科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年4月22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）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005、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。

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《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及公示《章程》的规定，董事长余华代表董事会将 2021 年董事会工作进行汇报，并提请审议。

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。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及公示《章程》的规定，将 2021 年度总经理工作进行汇报，并提请审议。

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。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，总结了 2021 年度财务状况，作出 2021 年度财务决算报告，并提请审议。

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。

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《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年决算报告以及公示未来经营规划，制定《2022 年财务预算报告》，并提请审议。

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。

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《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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)披露的《2021 年年度报告》(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。

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。

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《2022 年度募集资金使用情况的专项报告 》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，编号：2022-012.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（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。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2022 年度日常关联交易的预计》

1.议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。公告编号：2022-011。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

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。

**三、备查文件目录**

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日