

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：上海市杨浦区黄兴路1599号新纪元国际广场812-816室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐锷
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于2021年年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理徐晓静汇报《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。

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 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长唐锴代表董事会汇报《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。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海亚泽实业股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《上海亚泽实业股份有限公司2021年年度报告摘要》（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《关于确认公司2021年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2021年度审计报告及财务报表》

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。

（六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司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。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《上海亚泽实业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 5 月 20 日召开 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。

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。

(九) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（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、备查文件目录

经与会董事、会议记录人签字确认的《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日