

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长侯强
6. 会议列席人员：李文营、仇宇红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长陈述《2021年董事会工作报告》，回顾过去一年的工作以及展望2022年董事会的重点工作。

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，出席会议的董事无需回避。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理代表公司经营团队向董事会做 2021 年工作的报告，提出 2021 年经营目标的建议和采取的主要措施。

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，出席会议的董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2021 年年度报告》、《摘要》
及《审计报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》(2022-002、2022-003)，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了审计报告。

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，出席会议的董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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 2021 年年度财务报表按照企业会计准则的规定进行编制，完成了企业的财务决算报告。

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事项，出席会议的董事无需回避。

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《关于公司 2021 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量大，为了保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度暂不进行利润分配。

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，出席会议的董事无需回避。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

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《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定在 2022 年 5 月 12 日在公司三楼会议室召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所》
议案

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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事项，出席会议的董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事侯强、田润珊为关联董事，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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2021 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日