

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛义铭
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司的其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部控制，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2021 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-007 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2021 年年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-007 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2021 年年度报告》及 2022-006 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：薛义铭作为关联方回避表决。

3. 回避表决情况：

薛义铭作为关联方回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为了保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名薛义铭、段明明、可全喜、王文平、周冲为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职位。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 24 日下午 14 时召开 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日