

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以口头方式发出
5. 会议主持人：刘伟
6. 会议列席人员：董事会秘书 余翔
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<重庆巨创计量设备股份有限公司2021年年度报告>及摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《巨创计量：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意7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，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。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2021年度董事会工作报告》，报告就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出2022年经营工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意7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，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《2021年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2021年度经营管理工作进行了总结，编制了《2021年度总经理工作报告》，报告就2021年度主要生产经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司发展战略和生产经营目标制定了2022年工作计划。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2022 年的生产经营活动，公司编制了《2022 年度的财务预算报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（六）审议通过《2021年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司向银行申请融资额度》议案

1. 议案内容：

为维持公司正常生产经营需要，特向银行申请不超过七百万的融资额度。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请股东大会授权董事会在 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜》议案

1. 议案内容：

为高效办理银行融资事务，提请股东大会授权董事会在 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-75,323,977.38 元，公司实收股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

（十）审议通过《关于〈重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 22 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《巨创计量：董事会关于 2021 年度财务报告非标准保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：关于预计 2022 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2.回避表决情况：

刘伟、刘辉、傅斌、王成元对该议案回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十三）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

三、备查文件目录

(一) 重庆巨创计量设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2022年4月22日