

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

## 浙江远卓能源技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12日已书面形式发出
5. 会议主持人：董事长董林
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据年度规划要求及《公司章程》的规定，2021 年度公司董事会先后召开 4 次会议，审议并通过公司重大决策，为公司的持续稳定发展明确目标。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对公司 2021 年度董事会工作做了汇报。

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，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《关于 2021 年年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年通过公司各级员工的共同努力，公司实现营业收入 71,144,561.43 元，较去年同期增长 72.66%，实现净利润 1,170,749.88 元。总经理董林对 2021 年度工作做了总结。

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，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) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

《2021年年度报告及其摘要》

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，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 2021 年年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于 2022 年年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

《关于 2022 年年度财务预算报告》

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,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《关于 2021 年年度利润分配预案》**

1. 议案内容:

《关于 2021 年年度利润分配预案》

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,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《关于拟续聘会计师事务所》**

1. 议案内容:

《关于拟续聘会计师事务所》

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,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《浙江远卓能源技术股份有限公司 2021 年度审计报告》**

1. 议案内容:

《浙江远卓能源技术股份有限公司 2021 年度审计报告》

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，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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

《关于提请召开公司 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，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。

**(十) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易》**

1. 议案内容：

《关于预计 2022 年度日常关联交易》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董林回避表决。

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《关于拟修订公司章程》**

1. 议案内容：

《关于拟修订公司章程》

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，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**

《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事第四次会议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日