

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司董事会
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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：杜华
6. 会议列席人员：高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2021年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理汇报2021年度工作情况并编制《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度公司董事会工作情况，并编制了《公司 2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2021 年度财务审计报告，提交董事会审议并报出。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

管理层编制了《公司 2021 年年度报告及其摘要》，提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体详见公司在全国股转系统披露的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

管理层编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，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。

反对/弃权原因：无

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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

管理层编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，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。

反对/弃权原因：无

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《2021年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《修改公司章程》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的的相关内容，除上述修订外，其他条款内容保持不变。

具体详见公司在股转系统网站披露的《修改公司章程》（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。

反对/弃权原因：无

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《关于制定<利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

公司管理层起草了《利润分配管理制度》，提交董事会审议。

具体详见公司在股转系统网站披露的《公司治理制度（利润分配管理制度）》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款》

1. 议案内容：

公司控股子公司临沂瑞泽生物科技股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日向威海市商业银行临沂分行申请贷款 2000 万元，于 2021 年 9 月 18 日向山东莒南农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 2500 万元，用于购买原材料。公司实际控制人、董事长杜华、公司董事仵鹏提供担保，保证方式为连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

公司关联方杜华、仵鹏为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。。

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《关联方为公司提供财务资助》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，公司控股股东、实际控制人杜华拟为公司及子公司提供不超过 100,000,000.00 元财务资助，前述借款不收取利息。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需提交公司股东大会审议。

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《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司购买临沂城发万德福冻干科技有限公司股权》

1. 议案内容：

公司拟与山东万德福投资集团有限公司签订《股权转让协议书》，根据协议约定，万德福投资集团同意将持有的目标公司（临沂城发万德福冻干科技有限公司）16%的股权转让给公司，并按相关程序办理转让手续，转让价格为

人民币 480 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关规定，公司拟于 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 7 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，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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日