

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 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21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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长骆朝云
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》相关内容。

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：

该事项不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度总经理工作报告》相关内容。

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：

该事项不涉及关联交易，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〉及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告》

及《2021年年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见于公司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）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

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：

该事项不涉及关联交易，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：

公司依据 2022 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2022 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1. 议案内容：

经过与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认

为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。现董事会提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服务合约，聘期一年。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于拟修订〈公司章程〉》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。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-009）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于全资子公司拟投资建设“高端入户装甲门生产线”项目》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于全资子公司拟投资建设“高端入户装甲门生产线”项目的公告》（公告编号：2022-010）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》(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。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《对外担保管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2022-013)。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》相关规定，公司拟制定《关联交易管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-014）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-015）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-016）。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相

关法律法规、业务规则及《公司章程》相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-017）。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于制定〈重庆渝万通新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》相关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-018）。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

(十七) 审议通过《关于公司提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 13 日提请召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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：

该事项不涉及关联交易，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)《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日