

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

## 浙江四达新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：范仕杰
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：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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5人，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2021年度总经理工作报告对公司2021年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及2022年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2021 年度经营情况，公司拟定了 2021 年度报告及其摘要，具体详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《浙江四达新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2021 年经营业绩，公司对 2021 年度财务工作及 2021 年财务收支情况进行总结，编制了 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营状况并结合公司 2022 年度发展需要，拟定了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算进行了汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度经营计划予以报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年向银行借款及相关担保协议的议案》

1.议案内容：

在 2021 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，公司 2022 年度向银行申请借款总额度不超过 5700 万元、实际贷款总额不超过 5700 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见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）上披露的《关于 2021 年度利润分派预案的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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：

公司第三届董事会第二次会议审议通过关于预计 2022 年向科兹沃采购模具 15 万元，关联董事范仕杰、向上、羊建军、李小华回避表决，因关联董事不足半数，故本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二次会议审议关于预计 2022 年向范仕杰借款 1000 万元，关联董事范仕杰、向上、羊

建军为一致行动人，回避表决，因关联董事不足半数，故本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二次会议审议关于预计 2022 年向羊建军借款 300 万元，关联董事范仕杰、向上、羊建军为一致行动人，回避表决，因关联董事不足半数，故本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二次会议审议关于预计 2022 年向向上借款 200 万元，关联董事范仕杰、向上、羊建军为一致行动人，回避表决，因关联董事不足半数，故本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 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的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于补充关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充确认 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，涉及关联方董事 3 人，均需要回避表决。

#### 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

《浙江四达新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2022年4月22日