

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

## 苏州万龙电气集团股份有限公司 第五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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：王立权
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

#### （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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理汇报2020年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况。

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《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体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)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 15-00016 号《审计报告》，2021 年末母公司可供分配利润总额为人民币 12,378,913.42 元，合并报表归属于母公司的未分配利润是 8,405,676.88 元。

公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司总股本 82,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.4 元（含税），共计分配利润人民币 3,280,000 元（含税）。

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 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情况进行了审计，并

出具了大信审字[2022]第 15-00016 号审计报告。

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

1.议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计审计机构，本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2022-010 号公告。

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《关于与关联方王立权借款续期的议案》

1.议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权续借 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2022 年 6 月到期，本次续借有效期为 2022 年 7 月至 2022 年 12 月。

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：

关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。

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《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 5 月 15 日召开 2021 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。

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**

苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日