

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

第三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25日
2. 会议召开地点：无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高子华先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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〉》的议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就2021年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾

和总结，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2021 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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）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 2021 年 12 月 31 日资产负债表及 2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见《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。

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。

（四）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 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》，制定了公司 2022 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2022 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。

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《关于<2021 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 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《关于<2021 年审计报告>》的议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2021 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-008）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》和《关联交易规则》等相关规定，该议案五名董事均需回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2020 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实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。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2021 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》的规定，公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 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。

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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2022年4月25日