证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄立财先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知、召集、召开、表决程序以及所形成的决议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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5人。

董事房久骞、李卓易因驻外办公以通讯方式参与表决。

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：

根据相关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》，董事长黄立财代

表董事会对 2021 年董事会工作进行了汇报。

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。

（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：

根据相关法律法规及《公司章程》及《经理工作细则》，总经理黄立财作了 2021 年公司经营情况的工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《浙江福立分析仪器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，财务总监代表董事会对 2021 年财务决算作了汇报。

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。

(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《公司法》《公司章程》的有关规定，财务总监代表董事会对 2022 年财务预算作了报告。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号:2022-007）

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：

上海温岭分析仪器有限公司所租用办公场所的产权人是黄立财,界定为关联交易方,按规定应回避表决。

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 2021 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。(公告编号:2022-008)

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(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：

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。

(九) 审议通过《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构>》的议案

1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（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：

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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2022 年 4 月 30 日届满，董事会根据《公司章程》规定，提名黄立财先生、郭廷福先生、李卓易先生、周小靖先生、房久骞先生为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由 5 名董事组成，自 2021 年年度股东大会审议之日起通过，任期三年。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

上述五位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。（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：

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。（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：

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江福立分析仪器股份有限公司董事/监事/高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日