

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

## 苏州金泉新材料股份有限公司 第三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23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日以电话和邮件等方式发出

5. 会议主持人：樊海彬
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求

#### （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。

董事李振环因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理樊海彬就 2021 年经营业绩完成情况、营销拓展情况、生产能力情况、团队建设情况以及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，对 2021 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

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：

无

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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

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：

无

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《公司 2021 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2021 年年度财务报表出具了众会字（2022）第 02142 号审计报告。

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：

无

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《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公示，公告编号为 2022-008、2022-009 号。

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：

无

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的 2021 年年度财务决算报告。

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：

无

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《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的 2022 年度财务预算报告，包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。

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：

无

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《公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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：

无

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《追加预计 2022 年度日常性关联交易额度》

1. 议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公示，公告编号为 2022-012 号。

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：

无

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《修改公司章程》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》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》等相关规定对公司章程进行修订，相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-013 号。

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：

无

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《 提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

决定于 2022 年 5 月 15 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议应由股东大会通过的相关议案。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2022年4月25日