

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通信方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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。

董事罗强因疫情管控无法出席现场会议以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总经理沈树玉先生就公司2021年经营工作情况作出报告。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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

董事长兼总经理沈树玉先生回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2021 年度财务决算报告。具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报 2022 年度经营目标、计划及财务预算报告。具体内容详见《公司 2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长沈树玉为公司本次向银行申请授信提供担保回避表决。董事沈腾为沈树玉先生关联人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（十三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司股东大会制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于调整公司经营范围并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需求，公司拟对营业执照经营范围做出调整。本次经营范围变更需同步修订公司章程第十二条，具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-031）。同时董事会就相应营业执照经营范围变更及公司章程相应条款的修订做工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二十四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）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：

拟定于 2022 年 5 月 16 日（周一）下午 14 点召开 2021 年年度股东大会审议上述第二至第八项、第十至十一项、第十四项至第二十四项及监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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

（一）浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日