

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

## 河北吉美达工具股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王鹏
6. 会议列席人员：监事会主席董树青、监事向长庚、张学勤、副总经理王洋、台永彬、财务负责人兼董事会秘书宋敏霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事崔国荣因疫情隔离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》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，对 2021 年度总经理治理机制执行情况  
及日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2022 年年度工作重点。

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。

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》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2021 年度总体经营情况及董事会  
日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2022 年度董事会工作重点。

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。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

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。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2021 年度财务情况及 2022 年经营目标，对公司 2022 年财务情况作出预算。

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。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

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 2021 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求，公司依据 2021 年度实际发生业务，预计公司 2022 年日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事崔国荣、李益新回避表决。

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《制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟制定《河北吉美达工具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号：2022-028）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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。

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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。

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举王鹏、赵良、崔国荣、李益新、张建新担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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。

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《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2022）第 110006 号审计报告，对公司财务情况进行审计。

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。

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《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，中兴财光华会计师事务所出具了《关于河北吉美达工具股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2022）第 110002 号）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2022 年度预计向银行申请总额不超过人民币 1800 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司、子公司、公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限截止至 2022 年度股东大会召开之日止。

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。

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《提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 25 日向全体股东发出召开 2021 年年度股东大会的通知。

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。

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

《河北吉美达工具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022年4月25日