

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯建康
6. 会议列席人员：陈玉峰、杨永英、肖俊丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2021年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

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《2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议

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《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度利润分配方案》，根据公司 2021 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议

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《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议

案

1.议案内容：

审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议

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《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2022 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 25,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事顾卫东、傅洪、王艳系本议案关联方，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

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 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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，召开日期为 2022 年 5 月 18 日 14 时至 2022 年 5 月 18 日 17 时。

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请股东大会审议。

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、备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日