

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
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：董事长朱国平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议

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。

董事王占丑因疫情在外省缺席，委托董事张克永代为表决。

董事罗强因疫情在外省缺席，委托董事朱国平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2021年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于公司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《无锡金帆钻凿设备股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001）和《无锡金帆钻凿设备股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2021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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司2022年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2022)002564号《审计报告》，公司2021年度实现净利润-366,054.02元，截至2021年12月31日，公司累计可分配利润为-2,845,082.70元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现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，为公司提供2022年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《无锡金帆钻凿设备股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

本议案的具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月16日上午10:00于江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室，召开无锡金帆钻凿设备股份有限公司2021年年度股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见公司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）上披露的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2022年4月25日