

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月21日以专人送达方式发出

出

5. 会议主持人：董事长苏辉
6. 会议列席人员：公司全体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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉

德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司 2021 年度工作情况，公司总经理编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《广西嘉德机械股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，公司编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 156,306,543.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,150,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 109,612,500.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：无

公司现任独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改<广西嘉德机械股份有限公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定并结合公司实际情况，公司决定取消独立董事制度、调整董事会人数，并相应修改《广西嘉德机械股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于终止<广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟终止《广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于终止<广西嘉德机械股份有限公司董事会专门委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟终止《广西嘉德机械股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司第二届董事会同意提名苏辉、梁清鉴、黄朱莹、陈志勇、吕祥建为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

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：无

公司现任独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年，授权董事会以 2021 年度审计费用为基础，根据 2022 年度审计业务工作量情况确定 2022 年度审计费用。

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：无

公司现任独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）的要求及工作安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，并出具《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，有效防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《广西嘉德机械

股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请于 2022 年 5 月 16 日 9 时在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
6. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于修改〈广西嘉德机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》；
9. 《关于终止〈广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
10. 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
11. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
12. 《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日