

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：程焯
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰衡节能科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2021 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

中审华会计师事务所简介：中审华系 HLB 浩信国际会计网络之中国成员机构，总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等 15 个地区设立了分所。现有中国注册会计师 690 余名，注册资产评估师 70 余名，注册造价工程师 50 余名，注册税务师 30 余名。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配

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：

该议案不涉及关联交易事项

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届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司董事会拟提名张再新先生、程焯先生、穆新国先生、张振涛先生、赵宏丽女士为公司第三届董事会董事候选人，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。新选举的第三届董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《公司章程变更公告》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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于前期会计差错更正公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》以及《前期差错更正专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《补充确认关于向银行申请760万流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行新乡分行申请流动资金贷款760万元，期限一年（自2021年7月27日-2022年7月27日止），该贷款由关联方河南飞鸿实业股份有限公司以自有的位于新乡市开发区17号街坊工业用地及房产为该笔贷款提供抵押担保，利率为4.35%。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股转系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日