

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 第二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：公司会议室
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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度董事会工作报告进行汇报。

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：不适用。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度总经理工作报告进行汇报。

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：不适用。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 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。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务决算报告进行汇报。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务预算报告进行汇报。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，现对 2022 年度日常性关联交易进行预计。详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2022

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事杨立强与杨俊人回避了表决。

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 2022 年度向银行及非金融机构申请授信额度议案》

1.议案内容：

因 2022 年度生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请授信额度合计总金额为不超过 9,000.00 万元综合授信额度，向非金融机构申请总金额不超过 5,000.00 万元综合授信额度，授信包括但不限于授信、借款、融资等。公司及全资子公司上述拟申请的授信额度不等于实际贷款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行及非金融机构签署相应合同。公司及全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度向银行及非金融机构申请授信额度的公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际出发，本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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-007）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案，内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2022年4月25日