

证券代码：832352

证券简称：ST 瑞格

主办券商：东兴证券

安徽瑞格电梯服务股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长周翔
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已完成2021年年度各项工作，并以此为基础编制完成2021年年度报告

及年度报告摘要，请详见同日于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，公告编号：2022-001、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：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《公司 2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2022 年公司发展规划编写了《2021 年年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性未见的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经董事会研究决定，本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度报告出具了保留意见，董事会就非标准意见做出专项说明，见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 25 日公告《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，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：无

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 2022 年年度经营计划》

1. 议案内容：

公司总经理根据现阶段公司发展情况及如何改善经营情况措施编写了《2022 年年度经营计划》，并向董事会进行报告。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度审计报告。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会审议有关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 25 日公告《2021 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-013）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-014）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-017）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-018）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽瑞格电梯服务股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

