证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余慧女士
6. 会议列席人员：朱杰、陈彩媚、陈六荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于2021年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《关于2021年总经理工作报告》，主要包括2021年度公司经营发展情况及2022年度公司发展规划。

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 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度的工作情况和 2022 年度的工作计划，组织编写了《2021 年董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结并结合公司内外部环境的变化，提出了公司 2022 年度主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 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》对 2021 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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 2021 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润-874,274.81 元，2021 年末未分配利润-15,982,713.27 元，公司不进行利润分配。

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 2022 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年度经营形势的基础上，结合公司 2022 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2022 年度经营计划与财务预算方案。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的内容能够真实的反映公司经营情况、财务状况以及经营成果等情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表未分配利润-15,982,713.27 元, 未弥补亏损-15,982,713.27 元, 公司股本 7,430,000.00 元, 未弥补亏损超过股本总额。

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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《浙江创盈光电股份有限公司董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2022-012)。

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《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司设立全资子公司湖南千港贸易有限公司, 注册资本为人民币 20,000,000 元, 公司占子公司股份比例 100.00%

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）为公司审计机构的议案》

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）为公司 2022 年审计机构。

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《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

1、2021 年，公司与关联方岳阳爱美建材有限公司发生关联交易，公司 2021 年向关联方岳阳爱美建材有限公司销售砂石 99472.29 吨，产生销售收入 6,546,230.56 元。

2、公司 2021 年度通过预付供应商货款的形式分别向公司控股股东、实际控制人的姐姐钟爱群拆出资金共计 1,831,000.00 元；向公司控股股东、实际控制人的父亲钟正时拆出资金共计 290,995.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，该两笔拆出资金均未归还。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

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）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司2021年年度股东大会于2022年5月16日召开，审议以下议案：

1. 《关于2021年董事会工作报告的议案》
2. 《关于2021年度财务决算报告的议案》

3. 《关于 2021 年度权益分派的议案》
4. 《关于 2022 年度经营计划与财务预算方案的议案》
5. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
6. 《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
7. 《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》
8. 《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》
9. 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
10. 《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》
11. 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
12. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
13. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
14. 《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

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）《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日