

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

## 山东休普动力科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 23 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 日以电话或口头方式
5. 会议主持人：吕宏
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

## 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：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》及《山东休普动力科技股份有限公司章程》的规定，制定了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

#### 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：

2021 年公司董事会严格遵守《山东休普动力科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》**

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信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）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：

根据公司 2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现实生产能力，结合公司 2022 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

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信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。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信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案吕宏、任国丽涉及关联交易，已进行回避表决。

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《关于拟制定承诺管理制度的议案》

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信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：

2022-011)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于拟制定利润分配管理制度的议案》**

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信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于拟制定投资者关系管理制度的议案》**

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信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于拟制定内幕信息知情人管理制度的议案》**

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信息披露平台披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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《关于拟制定资金管理制度的议案》**

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信息披露平台披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

**（十六）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：**

董事会提请召开 2021 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。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信息披露平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-008）。

**2. 议案表决结果：**同意 7 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，董事无需回避表决。

**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）《山东休普动力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日