

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司 第二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：董事长俞金键女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对2021年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计

划进行了展望。

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 年年度审计报告〉的方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。经审议，同意《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。

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）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

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：

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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的公告。

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：

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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 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：

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《2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，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 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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 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：

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《关于续聘公司 2022 年度审计服务机构的议案》

1.议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王春花、俞金键回避表决。

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《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司全资子公司广西迎春丝绸有限公司因业务发展需要，向银行申请借款提供担保。公司为支持子公司的发展，同意为子公司向广西象州农村合作银行借款提供连带责任保证，担保最高额度不超过人民币 2500 万元。其中 2000 万元担保主债权的发生期间为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日，贷款年利率为 4.09%；500 万元担保主债权的发生期间为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日，贷款年利率为 4.09%。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的公告》。

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：

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，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治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月为子公司提供担保的额度不超过人民币 5000 万元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会，对以上需提交股东大会审议的事项进行审议，详见公司于 2022 年 4 月 26 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 披露的《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：

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

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日