

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：江海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《浙江百固电气科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见本公司于2022年4月26日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》

（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：

本议案不涉及关联交易事宜，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度总经理履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见本公司于2022年4月26日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订《公司章程》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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见本公司于2022年4月26日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议并表决相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

（七）审议通过《关于〈浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营情况、财务状况和 2022 年经营计划编制的《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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：

本议案不涉及关联交易事宜，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 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度拟不进行利润分配，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按新租赁准则要求选择采用“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息”的方法对租赁进行衔接会计处理。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量

产生重大影响。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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）审议通过《2021 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

关于批准公司 2021 年度审计报告会计报表报出。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，追收无果的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款 108,918.59 元，核销其他应收款 156,648.93 元，共计 265,567.52 元，均已全额计提坏账准备，不影响 2021 年度损益。

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江百固电气科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2022-012)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日