

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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26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11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吕福在
6. 会议列席人员：周悦智
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

报告期内，公司2021年实现营业收入110,119,316.54元，同比增长21.53%；毛利率为45.62%；实现净利润10,127,688.81元，同比增长443.35%。截止2021

年 12 月 31 日，公司总资产为 158,162,948.73 元，同比增长 32.21%。公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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：

无

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》

1.议案内容：

2021 年，公司共召开了 3 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持了良好态势，各项工作目标全面完成。

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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审计，公司 2021 年度实现营业收入 110,119,316.54 元；实现净利润 10,127,688.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 158,162,948.73 元，净资产为 49,114,423.60 元。

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：

无

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2022 年实现营业收入 1.3 亿元、实现净利润 144 万元。

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：

无

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

全面总结了公司 2021 年及发展成果，明确了 2022 年及今后一段时期工作总体目标和要求，安排部署了 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定 2021 年度利润分配预案为：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：

无

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《关于修订公司章程》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的公司治理制度进行了部分修订和完善，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应的调整和完善，修订后的《公司章程》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

无

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年年度报告全文及其摘要》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于 2021 年度利润分配的议案》、《关于修订公司章程》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》等议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《前期会计差错更正的公告》(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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

公司近期在审计公司 2021 年度审计报告及财务报表时发现，经前期会计差错更正，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -16,713,736.69 元，已达到并超过实收资本总额 50,000,000 元的三分之一。具体详见公司于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 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》(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：

无

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

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日