

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五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23日
2. 会议召开地点：太平小区会议室
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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡洪宾
6. 会议列席人员：公司董事、体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《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年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司2021年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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：

此议案无回避表决情况。

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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2021 年年度审计报告及财务报表做具体报告。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2021 年年度审计报告及财务报表做具体报告。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年年度报告》

(公告编号 2022-006)、《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
(公告编号 2022-007)。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

以 2021 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 5,840,075.25 元待以后安排。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定于 2022 年 5 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

此议案无回避表决情况。

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《关于向银行借款的议案》

1.议案内容：

1) 公司在农业发展银行安顺市分行申请授信，金额柒佰万元整（大写），期限1年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率3.65%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

2) 公司在建设银行安顺市分行申请授信，金额叁佰万元整（大写），期限3年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率4.2~4.5%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

3) 公司在农业银行安顺黔中支行申请授信，金额玖佰万元整（大写），期限3年，单笔借款使用期限不超过一年，预计执行年利率4.05%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理

4) 以上贷款授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的投资性房地产及土地使用权提供抵押担保。

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：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日