

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司 第四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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢毅
6. 会议列席人员：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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4人。

董事何忠孝因上海新冠疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告》

1. 议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《2021年年度报告》公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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年年度报告摘要》

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《2021年年度报告摘要》公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2021 年年度工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权董事长办理公司融资相关事项的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事长在累计存量融资总额不超过 2000 万元人民币的前提下，审核批准并签署与公司融资相关的一切文件。融资形式包括但不限于流动资金贷款、房产抵押贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、项目贷款、保函、应收款质押、担保贷款（仅限于对津伦股份及子公司提供担保）等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损达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同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《利润分配管理制度》

1.议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

为进一步夯实公司治理基础，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，制定《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

津伦股份第四届董事会第六次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日