

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司

### 第三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22日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈杰、张晓冬、杨建、应春华、杨亚、王嘉龙因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2021 年度公司经营情况及董事会运作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2021 年公司运营情况做工作报告，总结公司 2021 年度各项经营成果及重点项目进展情况。

2.议案表决结果：同意 7 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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2021 年经营数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上

披露的公司《2021 年度报告》（2022-004）及《2021 年度报告摘要》（2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计形成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(2022-007)。

2.回避表决情况

董事陈杰、张晓冬、应春华、杨亚为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》(2022-008)。

2.回避表决情况

董事陈杰、张晓冬、应春华、杨亚为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日