

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张明友
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《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5人。

董事黄梁因工作原因缺席，委托董事张明友代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2021年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(二) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

详见总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(三) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事和高级管理人员对公司《2021 年年度报告》进行了全面了解和审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的武汉深蓝自动化设备股份有限公司天圆全审字[2022]000873 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 本公司董事、高级管理人员对《2021 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(四) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

该审计报告是由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(五) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(六) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(七) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(八) 审议通过《关于〈2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》

1.议案内容：

详见《关于〈2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(九) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(十) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司提供两笔 500 万元银行贷款担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易方式审议，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。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”。拟对公司章程做出相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；

（三）由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日