

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：天成股份会议室
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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：王贵玉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年生产经营情况及2022年目标计划的议案》

1. 议案内容：

由公司总经理梁彦民做公司2021年度总经理工作报告，报告就公司2021年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2022年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的《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信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（亚会审字（2020）第 01110721 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告公司 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行了专项核查，并形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2021 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司聘请的亚太(集团)会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度与纳印（北京）技术服务有限公司发生版材销售约 500 万元的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》《中华人民共和国证券法(2019修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2021〕1018号)等法律法规之规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中有关内容进行修订,具体议案内容参见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修改新公司章程的公告》(公告编号:2022-007)。

2.议案表决结果:同意7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。

(十)审议通过《拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容:

拟将公司法定代表人由王贵玉变更为梁彦民。

2.议案表决结果:同意7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。

(十一)审议通过《关于召开2021年年度股东大会》

1.议案内容:

公司于2022年5月18日上午9时在公司会议室召开2021年度股东大会,审议表决以下议案:

1. 2021年度董事会工作报告;
2. 2021年度监事会工作报告;
3. 公司2021年年度报告及其摘要;
4. 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
5. 公司2021年度财务决算报告及公司2022年财务预算方案;
6. 公司2021年度利润分配方案;

7. 关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案；
8. 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案；
9. 拟修改公司章程的议案；
10. 拟变更公司法人的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日