

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：金春荣
6. 会议列席人员：公司监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长金春荣代表全体董事，对 2021 年度公司董事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司董事会审议。

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：

无

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见公司与 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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-032）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

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：

无

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度财务审计报告》。

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：

无

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 2022 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度经营计划与财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-035)。

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：

无

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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《会计政策变更公告》（公告编号：2022-034）。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订章程的部分条款。

修订内容请详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（2022-036）。

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：

无

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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《股东大会议事规则公告》（公告编号：2022-039）。

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：

无

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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《董事会议事规则公告》（公告编号：2022-040）。

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：

无

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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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《监事会议事规则公告》(公告编号：2022-041)。

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：

无

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《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《对外投资管理制度公告》(公告编号：2022-042)。

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：

无

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《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《对外担保管理制度公告》(公告编号：2022-043)。

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：

无

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《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《关联交易管理制度公告》(公告编号：2022-044)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《投资者关系管理制度公告》(公告编号：2022-045)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《利润分配管理制度公告》(公告编号：2022-046)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《承诺管理制度公告》(公告编号：2022-047)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 5 月 16 日召开 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日