

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨志峰先生
6. 会议列席人员：宋佳、张正铜、陈禹臣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，总经理拟定了2021年度总经理工作报告，工作报告包括以下内容：（1）2021年总经理工作情况回顾；（2）2022年总经理工作的目标

任务；（3）2022 年总经理工作安排。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）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：

根据公司经营情况，公司董事会拟定了 2021 年度工作报告，主要包括以下内容：（1）2021 年董事会工作情况回顾；（2）2022 年董事会工作的目标任务；（3）2022 年董事会工作安排。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）作为公司 2021 年度的财务审计机构，现天衡已出具 2021 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2021 年度的审计报告，公司制定了 2021 年年度报告及其摘要。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，公司制定了 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司的经营情况，结合 2022 年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2022 年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，公司制定了 2022 年财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，2021 年度归属母公司的净利润为 2,687,576.66 元。为满足生产和经营发展对资金的需求，公司决定 2021 年度不分配利润。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨志峰对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

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《关于预计 2022 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度，期限为壹年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《对外担保管理制度》，详见公司披露的《对外担保制度》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《投资者关系管理制度》，详见公司披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《利润分配管理制度》，详见公司披露的《利润分配制度》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《承诺管理制度》，详见公司披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《内幕知情人登记管理制度》，详见公司披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《资金管理制度》，详见公司披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，审议通过《印鉴管理制度》，详见公司披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 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 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年年度股东大会会议，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日