

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司 第二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 26 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李敏
6. 会议列席人员：张颖睿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

现由总经理汇报公司 2021 年度工作情况。2021 年公司总经理会议主要对 2021 年工作进行了总结。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司管理层能够认

真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定合理安排公司的生产经营，人才管理，制度建设，使公司在 2020 年疫情的影响之下仍然取得了较好的业绩，2021 年的工作计划目标明确，条理清晰，可实施性强，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

现由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况，就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度审计报告予以汇报。经审议，2021 年度公司相关财务报告及报表，内容充实，数据准确，能够客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2022 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司 2021 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年

度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 的公告。（公告编号：2022-011；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：

议案不涉及关联回避事项

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：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真勤勉，对公司财务状况审计表现出较高的专业水准；对公司规范运作和管理给予很多有益建议和帮助，故现提请续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。

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：

议案不涉及关联回避事项

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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

议案不涉及关联回避事项

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

- 1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日