

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司 第五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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：荣宣文
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

董事陈国云因疫情原因缺席，委托董事荣宣文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告及其摘要，（公告编号：2022-009 与 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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<公司 2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司拟决定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司 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《拟续聘会计师事务所公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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）发布的《董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（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：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2022年4月26日