

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司 第三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：腾讯会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邢舫
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。  
董事郭伟民因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事邢舫因疫情以通讯方式参与表决。  
董事耿焰因疫情以通讯方式参与表决。  
董事张迎因疫情以通讯方式参与表决。  
董事马春燕因疫情以通讯方式参与表决。  
董事胡强因疫情以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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《2021 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

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《2021 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

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《关于授权 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟授权经营班子具体实施 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品，额度累计最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知公告》。

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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

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。

### 三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日