

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

## 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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23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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏辉
6. 会议列席人员：3名监事、总经理、董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （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年年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对公司2021年年度运营情况做具体报告，并对公司2022年年度

的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：王建彭董事提出反对：2021 年公司经营完成情况不好，没有相应的改善方法和措施。

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。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况，并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：王建彭董事提出反对：董事会对经营层提出的要求和目标不明确，2021 年实际完成情况不好，没有做深刻、准确的原因分析。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2021 年年度公司经营计划的完成情况以及 2022 年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2022 年年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：王建彭董事提出反对：公司 2020 年投入大量资金购买设备，但在 2021 年没有实现收入和利润的增长，对此提出疑问。

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 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）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：

公司 2021 年年度报告及摘要。

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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年实现的归属于母公司的合并净利润为 5,439,946.71 元，可供股东分配的利润为 44,674,872.38 元。本次利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 24,244,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 2,424,463.50 元人民币，剩余未分配利润转入下一年度。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，将修改的条款内容具体如下：

原章程第 179 条修改为：“公司将对渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能的便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。”

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《关于利用闲置资金进行银行理财投资的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品，投资期限一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

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。

（十一）审议通过《关于追认以及授权公司投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、不影响公司资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用自有闲置资金进行证券投资理财。2021 年投资金额为 300 万元，2022 年公司拟用于证券投资的资金金额不超过 300 万元（含 300 万元），投资理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 05 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述需提请股东大会审议的事项。

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

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日