

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

## 浙江至信新材料股份有限公司 第三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26日
2. 会议召开地点：诸暨市陶朱街道西二环路8号
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15日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：楼文浪先生
6. 会议列席人员：全体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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江至信新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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：

《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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2022)0310157 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 40,645,509.88 元，母公司未分配利润为 4,623,115.16 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 3,501,000.00 元。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<续聘公司 2022 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度公司日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，预计 2022 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：（1）2022 年度，控股股东诸暨市海嘉贸易有限公司租赁本公司房屋，预计交易金额为 3000 元。（2）2022 年度，诸暨市海嘉贸易有限公司无偿向公司提供短期资金支持，预计不超过 500 万元。（3）2022 年度，实际控制人楼文浪、韩梅无偿为公司及子公司银行贷款提供连带责任担保，预计不超过 1,500 万元。具体内容详见公司于 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事楼文浪、韩梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。为便于操作，本议案有效期为股东大会通过之日起 12 个月，并授权公司董事长负责办理相关事宜。具体内容详见公司于 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 5 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，对上述第（二）至（九）项议案以及监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》进行审议。具体内容详见公司于 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）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日