

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司 第三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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗献尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗献尧代表董事会汇报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。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具信会师报字【2022】第 ZB10628 号《审计报告》。

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：

本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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要内容详见公司 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《浙江爱力浦科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《浙江爱力浦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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《2021 年度公司财务决算及 2022 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算方案。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

本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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，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。

3.回避表决情况：

本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：

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。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《拟续聘会计师事务所的公告》（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：

本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《关于公司以自有房产及土地使用权为抵押向银行申请办理授信额度并接受担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2022年度，公司拟向银行申请授信情况如下：

（1）以自有房产及土地的使用权为抵押物分别向中国建设银行三门支行申请5000万元授信额度、中国银行三门支行申请5000万元授信额度及中信银行三门支行申请1000万元授信额度。

（2）拟分别向中国建设银行三门支行申请2000万元信用授信额度、浙江三门银座村镇银行500万元、浙江民泰商业银行三门支行1000万元信用授信额度。

（3）拟向银行申请1亿元项目贷款额度。

公司实际控制人罗献尧、叶慧珍拟为公司授信提供无偿保证担保。

以上具体授信额度、担保情况以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。

同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与中国建设银行三门分行、中国银行三门支行、中信银行三门支行、浙江三门银座村镇银行、浙江民泰商业银行三门支行签署授信融资项下的有关文件。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（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：

本议案中接受关联方为公司银行授信提供无偿担保的事项，属于公司单方受益的情形，免于按照关联交易审议，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。

（九）审议通过《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司拟购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过 1 年。在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 2,000 万元的额度内投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于公司拟<修订章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详细内容请详见 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《会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司未及时对与关联方“安智迈（杭州）流体控制科技有限公司（AZUMADR）”发生的关联交易进行审议，详见《关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-011）。

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：

董事罗献尧、叶慧珍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

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：

董事罗献尧、叶慧珍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 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 年年度股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日