

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈炯埜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司<2021年年度报告及摘要>》议案

1. 议案内容：

该议案详细内容见于4月26日公布于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》（公告编号2022-006）及《2021

年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2021 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2021 年度利润分配>》议案

1.议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充确认公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

序号	理财代码	金额（万元）	起始日期	终止日期	利率
1	AKSSFDG1	550,000.00	2021.01.10	2021.3.31	理财资金在确认份额前不计付收益，在确认份额后会每日依上一日投资运作情况以产品份额形式分配收益；产品到期日/提前终止日
2	AKSSFDG1	550,000.00	2021.01.20	2021.3.31	
3	AKSSFDG1	290,000.00	2021.03.10	2021.3.31	
4	AKSSFDG1	250,000.00	2021.03.31	2021.3.31	
5	AKSSFDG1	990,000.00	2021.04.10	2021.4.30	
6	AKSSFDG1	300,000.00	2021.04.30	2021.5.10	
7	AKSSFDG1	300,000.00	2021.05.10	2021.5.31	
8	AKSSFDG1	400,000.00	2021.05.20	2021.5.31	
9	AKSSFDG1	200,000.00	2021.05.31	2021.6.20	
10	AKSSFDG1	1,700,000.00	2021.06.30	2021.7.20	
11	AKSSFDG1	1,150,000.00	2021.07.10	2021.7.31	

12	AKSSFDG1	1,150,000.00	2021.08.10	2021.8.31	不计付理财收益。
13	AKSSFDG1	150,000.00	2021.08.20	2021.8.31	
14	AKSSFDG1	500,000.00	2021.09.10	2021.10.20	
15	AKSSFDG1	570,000.00	2021.10.20	2021.10.31	
16	AKSSFDG1	800,000.00	2021.11.10	2021.11.30	
17	AKSSFDG1	1,000,000.00	2021.11.20	2021.12.10	
18	AKSSFDG1	250,000.00	2021.11.30	2021.12.21	
19	AKSSFDG1	1,000,000.00	2021.12.10	2021.12.31	
20	AKSSFDG1	870,000.00	2021.12.20	2021.12.31	
21	1801LB0001	500,000.00	2021.09.30	2021.11.30	
合计		13,470,000.00			

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

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《利用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订<公司章程>》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，公司及时对《公司章程》进行修订。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议《关于预计 2022 年度关联交易》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2022 年度日常性关联交易预计如下：

（1）因业务发展需要，汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向广东宏达股份有限公司采购热转印膜，采购价格随行就市，预计 2022 年交易金额不超过 100 万元。

（2）为补充公司的流动资金，满足公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2022 年向公司提供无息借款不超过人民币 200 万元，借款期限两年，自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(3)为补充公司全资子公司广州印家网络科技有限公司(以下简称“子公司”)的流动资金,满足子公司的业务拓展及生产经营的需要,公司股东、董事兼副总经理许少金拟于2022年向子公司提供无息借款不超过人民币200万元,借款期限两年,自2022年1月1日至2023年12月31日。

2.回避表决情况

董事陈炯埜、许少金、陈铵林与上述事项存在关联关系,回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议《补充确认2021年度关联交易》议案

1.议案内容:

因业务发展需要,汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向公司采购热转印膜,采购价格随行就市,公司年初预计2021年交易金额不超过30万元,2021年度实际发生额为581,219.47元,公司现对超额部分关联交易进行补充确认。

2.回避表决情况

董事陈炯埜、许少金、陈铵林与上述事项存在关联关系,回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2022年4月26日