

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司 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：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨奇先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《2021 年年度报告及其摘要》

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有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-010)和《子西租赁股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2021年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，由公司董事长代表董事会汇报2021年年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2021年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2021年的经营情况，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：

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在 2021 年经营的基础上编制了《2022 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司根据经营的实际需要，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

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有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的<子西租赁股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告>（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务提供审计服务的机构。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有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司拟采购高空作业车人民币 8,000 万元，由厂家指定的融资租赁公司提供融资租赁服务，实际控制人杨奇为公司向厂家采购的高空作业车融资租赁款项提供连带责任担保，预计 2022 年新增担保总金额不超过 8,000 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有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《子西租赁股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案存在关联交易的情形，关联董事杨奇需对该项议案回避表决。

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《关于注销全资子公司及参股公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，公司拟注销全资子公司《福州子西建设物资有限公司》和参股公司《福建省子西岩土科技有限公司》。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有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司关于注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

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有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行申请最高不超过 3,000 万元的授信额度，以上拟授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度内确定。

公司授权董事长杨奇先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2021 年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，由公司总经理汇报 2021 年年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）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：

公司董事会决定于 2021 年 5 月 17 日 10 时召开公司 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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- （一）《子西租赁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《子西租赁股份有限公司 2021 年年度报告》；
- （三）《子西租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；
- （四）《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》；
- （五）《子西租赁股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》；
- （六）《子西租赁股份有限公司关于注销全资子公司及参股公司的公告》；
- （七）《子西租赁股份有限公司对外投资的公告》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日