

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长周建伟
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长周建伟先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

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。

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<2021 年年度报告及摘要>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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。

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<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理陈伟平先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。

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。

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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 2,173,432.93 元，期初未分配利润 8,363,418.70 元，本年提取盈余公积金 158,751.96 元，本年度

已支付 2021 年股利 1,250,000.00 元，本年度可供分配的利润为 9,128,099.67 元。

2021 年度分配方案为：本年度不分配利润，也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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

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〈2021 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）已出具《关于浙江格雷特科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：公司预计 2022 年度向浙江万安科技股份有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部

件有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安其弗汽车零部件有限公司销售产品，预计销售金额 3,500 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

五位董事回避，无法表决。

因全体董事与本议案存在关联关系，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。该议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》的规定，公司拟在《公司章程》中设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

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。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 19 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日