

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：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 日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：伍锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
—

（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《关于选举伍锐先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

李中煜先生因公司发展及经营需要辞去公司董事长职务，现董事会选举董事伍锐先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司董事长任命公告》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了总结，形成了《公司 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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年生产经营情况向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2021 年年度报告及其摘要》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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度部分资产计提减值准备及报损》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计制度》等相关规定，结合公司实际情况，2021 年度需提取资产减值准备金额为 3,890,334.08 元，其中存货跌价准备 3,890,334.08 元。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年预算执行情况及 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。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-104,390,885.44 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2022 年度生产经营计划》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度生产经营计划。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2022 年银行授信额度方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营目标，结合公司 2022 年度资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度总额 7200 万元（含本数），江西联创光电科技股份有限公司为其中 5000 万元提供担保。有效期内（本年年股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内

任何时点融资额度不超过 7200 万元。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，伍锐为关联董事，本次表决需回避，也不得代理其他董事行使表决权。

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《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2022 年度江西联创光电科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，公司以相关资产进行反担保》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营目标，结合公司 2022 年度资金需求，江西联创光电科技股份有限公司为公司担保银行综合信贷业务 5000 万元。公司将用无形资产、固定资产、投资性房地产提供反担保，期限 1 年。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，伍锐为关联董事，本次表决需回避，也不得代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 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，无需回避。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，伍锐、钟传根为关联董事，本次表决需回避，也不得代理其他董事行使表决权。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司会计政策变更公告》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日