

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路196号）
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11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：周伟坚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。

详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》(公告号：2022-008)和《2021 年年度报告摘要》(公告号：2022-009)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2021 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2021 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2021 年利润分配方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，总经理已制定了 2021 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2021 年公司的投资情况、2021 年经营管理工作总

结、2022 年经营计划及目标。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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。

. 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《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《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。

. 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《关于公司 2021 年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,903,338.65 元，母公司未分配利润为 1,957,035.38 元。母公司资本公积为

10,000,000.00 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 10,000,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 10 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,900,000 元，转增 10,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水平及收费情况，并确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司 2022 年拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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《关于向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

为了江苏百思福股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 3510 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

各银行明细如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	1510
南京银行股份有限公司常州分行	1000
溧阳浦发村镇银行有限公司	500
中信银行常州分行	500
合计	3510

授权公司董事长周伟坚先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2022 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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。

（九）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：

因关联方溧阳新元窗帘制品有限公司发展的需要，2022 年将继续租赁公司的部份电力，预计 2022 年发生额约为 100 万元。

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）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。

. 回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事周伟坚、邹芳回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2021 年度权益分派拟对注册资本进行变更，并根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的相关要求拟对《公司章程》部份条款进行修订。

详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告号：2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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。

(十一) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对注册资本、公司章程进行变更，提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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。

(十二) 审议通过《关于拟购买土地使用权并对公司进行扩建的议案》

1. 议案内容：

根据企业发展的需要,公司拟购买土地使用权并对公司进行扩建改造,整体投资预计为 2500 万元,其中:预计购买土地 20 亩,土地价款及其他为获得的土地支付的金额不超 800 万元,位于溧阳市东升路北侧并紧邻公司西侧;土建工程预计投资 1700 万元。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

. 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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

提议于 2022 年 5 月 18 日 9: 00 在公司会议室召开 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。

. 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

《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日