

10 证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：苏州市吴中区胥口镇新峰路 431 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛尚辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序《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。

董事毛尚辉、胡菊因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《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：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年董事会工作报告》

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：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

请参照公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-002、2022-009）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，编制了《公司 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：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《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：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构；聘期为一年。

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：

此议案不涉及关联交易，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《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

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：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。本次授权自股东大会通过之日起 6 个月内有效。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-005）。

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：

此议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

因董事毛尚辉、伏汉龙、伏守强存在关联关系，导致出席董事会的无关联人数不足三人，根据《全国中小企业股份有限公司系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》规定，董事会将《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会审议，该议案经 2022 年股东大会审议通过后生效。

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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日