

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘志龙
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了2021年财务报告，

包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2021 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。详见公司同日披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)、《2021 年年度报告摘要》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由总经理将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2022 年的财务预算方案。公司 2022 年度财务预算方案充分考虑了 2022 年的业务需要。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《董事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。具体内容详见公司同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《董事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议通过的议案。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日