

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：视频会议
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事王季顺、孙慧娥、王梦怡、于萍萍、张炜煜因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于审议公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

同意通过公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意公司 2021 年度不进行权益分派，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度的重大关联交易情况如下：

1. 关联担保：截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东总计为公司担保金额 94,173,372.00 元；

2. 向公司关键管理人员支付报酬，总计 2,309,069.00 元。

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事，回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于同意公司 2021 年度财务报表报出的议案》

1.议案内容：

同意公司 2021 年度财务报表于 2022 年 4 月 25 日报出。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 1000 万元的贷款，期限为 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证，并以其位于广纪路的房屋及车位为该笔贷款提供部分抵押担保；本次贷款剩余部分由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任担保，王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔担保提供连带责任保证。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决。

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。

（十）审议《关于子公司向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营周转需要，同意公司全资子公司上海惠而顺精工科技发展有限公司向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 550 万元的贷款，期限为 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证，并以其位于广纪路的房屋为该笔贷款提供部分抵押担保。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决。

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。

（十一）审议《关于向上海市科技创业中心申请科技履约贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营周转需要，公司拟向上海市科技创业中心申请科技履约贷款，贷款金额为不超过 800 万元，贷款利率为不超过 4.60%，期限为 12 个月。本次贷款由上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行审批及发放，王季顺、孙慧娥、王

梦怡为该笔贷款提供连带责任保证，贷款金额、担保方式及利率以最终签订的借款合同为准。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

新增“第一百六十四条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

《公司章程》其他条款序号顺延。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2021 年年度股东大会对相关议案进行审

议。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日