

证券代码：400050

证券简称：龙涤3

主办券商：申万宏源承销保荐

黑龙江龙涤股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2022年4月27日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第三十六次会议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、《关于审议2021年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润-371,805.10元，加上2021年初未分配净利润-979,825,260.38元，本年度可供股东分配净利润为-980,197,065.48元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，决定2021年度不进行利润分配。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司2021年度董事会工作报告，具体议案内容详见《2021年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于聘请经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、《关于审议 2021 年年度报告及 2021 年年度报告（摘要）的议案》

鉴于公司的发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，将发布公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告（摘要）》，具体议案内容详见上述报告。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》

鉴于公司的发展需要，按照信息披露规则及其他相关规章制度的要求，我公司将发布黑龙江龙涤股份有限公司 2022 年第一季度报告，具体议案内容详见公司《2022 年第一季度报告》。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、《关于审议补选公司董事的议案》

由于目前公司董事会人数低于《公司章程》中规定的 7 人要求，结合公司实际情况，经公司股东推荐，现拟补选张琦女士为龙涤股份第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

张琦女士简历：

张琦，女，1977 年出生，中国国籍。2001 年至 2007 年任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处综合管理部科长；2007 年至 2011 年任中国长城资产管理公

司哈尔滨办事处综合管理部业务主管；2011年至2013年任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处资产经营部业务主管；2013年至2016年任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务管理部业务主管；2016年至2019年任中国长城资产管理公司黑龙江省分公司资产管理业务部、资产管理部副高级经理；2020年至今任中国长城资产管理股份有限公司黑龙江省分公司资产管理高级经理。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

7、《关于审议召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十六次会议审议议案的第一项、第二项、第三项、第四项、第六项议案需提交年度股东大会审议通过，因此董事会提议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《黑龙江龙涤股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议文件》

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2022年4月27日