

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

## 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 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12日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠舍
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

##### （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《2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

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。

## **(二) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年报摘要》。

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。

## **(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

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。

## **(四) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》**

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2022 年 4 月 27 日，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 206021 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，将有关情况进行了说明。

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《2021 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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《2021 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

**(七) 审议通过《2022年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

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《2021年度权益分派方案的议案》**

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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：

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《关于拟修订公司章程的议案》**

1.议案内容：

拟修订《公司章程》第一百六十条，修改后如下：“公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

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（已获同意到境内证券交易所上市的除外），控股股东、实际控制人应制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式为股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应与其他股东主动、积极协商解决方案。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 206021 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表母公司未分配利润为 -23,316,292.47 元，公司实收股本总额为 23,530,002 股，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

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。

#### **（十一）审议通过《关于关联交易的议案》**

1.议案内容：

预计 2022 年向公司控股股东刘忠舍无息借款不超过 4000 万元，借款期限为一年，在 4000 万额度范围内可随借随还。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事刘忠舍、刘丽娟回避表决

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

提请 2022 年 6 月 7 日上午 9 时-11 时召开 2021 年股东大会。

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**

经与会董事签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日