

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司 第三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26日
2. 会议召开地点：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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈平
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、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2021年年度报告及摘要》（公告编号

--2022-003, 2022-004)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

据有关法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年财务预算方案》

1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2021 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

公司关联公司辽宁悦利建设科技发展集团在 2022 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元；公司控股股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司在 2022 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元。上述关联借款利率为不高于同期银行贷款基准利率水平。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈平、陈旖旎回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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指定信

息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（公告编号 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对本公司固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。根据核定结果，公司自 2022 年 4 月 30 日起调整部分固定资产折旧年限后公司年利润增加额度为 1,838,881.02 元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

- （1）《2021 年年度报告及摘要》；
- （2）《2021 年度董事会工作报告》；
- （3）《2021 年度监事会工作报告》；
- （4）《2021 年度财务决算报告》；
- （5）《2021 年度公司利润分配方案》；

(6)《2022 年度财务预算方案》

(7)《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

(8)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

(9)《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

(10)《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日