

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：卜俊
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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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年年度报告及其摘要〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了2021年年度报

告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理卜俊先生汇报 2021 年度工作情况。经审议，同意 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长卜俊先生将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。经审议，同意公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈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，董事会对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2021 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2021 年度权益分派预案〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应

分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共计派送现金 6,400,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

经审议，同意公司 2021 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于确认 2021 年度关联交易》

1.议案内容：

确认 2021 年度公司的关联交易如下：1、公司向关联方上海中洋电工机械有限公司租赁经营场所，支付租金 1,285,714.32 元。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披露的《关于确认2021年度关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事卜俊回避表决，本议案由其他4名非关联董事进行表决。

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《关于预计2022年度日常关联交易》

1.议案内容：

预计2022年度公司的日常关联交易如下：1、公司向关联方上海中洋电工机械有限公司租用经营场所，预计支付租金200万元。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披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事卜俊回避表决，本议案由其他4名非关联董事进行表决。

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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于2022年度使用单笔不超过人民币2,000万元、总额不超过人民币4,500万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品。

品，并授权公司董事长在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本

议案自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，并对 2021 年年度股东大会审议通过前购买的理财产品进行追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于会计政策变更》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于上海南洋电工器材股份有限公司追认关联交易》

1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 8 日向实控人卜东乐、吴彩萍间接持有 6.01608%股份之郑州佳友新材料科技有限公司购买其发行的佳友新材料 1 号产品 20,000,000 元，并于 2021 年 5 月 24 日和 2021 年 5 月 26 日收回本金 20,000,000 元，同时获取投资收益 447,123.29 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卜俊回避表决，本议案由其他 4 名非关联董事进行表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年年度股东大会，详见公司 2022 年 4 月 27 号披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日