

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：胡庆光
6. 会议列席人员：姜皓
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2021 年度工作情况。

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，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《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。

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，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）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。

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，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《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）。

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，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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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，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《关于 2021 年权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2021

年权益进行分派，具体详见公司于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.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）

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，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2022年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2022年度财务预算方案予以汇报。

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，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，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：

不涉及关联交易，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《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

珠海美合科技股份有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为人民币 4500 万元（敞口 1080 万元）的贷款授信，授信期限为 2 年（2022 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 27 日），循环使用，币种可调，可按抵押进度提款，由公司个人股东及配偶、高层名下房产为此次授信提供担保，将位于珠海和中山的房产（粤房地证字第 C6573354 号、粤（2018）中山市不动产权第 0076206 号、粤房地证字第 C2725613 号、粤房地共证字第 C0509010 号、粤房地证字第 C4722652 号、粤房地共证字第 C1233077 号、粤房地权证珠字第 0100044234 号）为该授信提供抵押担保。

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，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。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》》

1.议案内容：

公司董事会提请在 2022 年 5 月 19 日召开珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日