

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度总经理工作情况予以汇报。

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。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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。

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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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。

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《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》的有关规定，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。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号:2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-009）。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告

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《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘亚太（集团）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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2022 年度日常性关联交易总预计的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司经营发展的需求,公司对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告(公告编号:2022-010)

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：

关联董事孙中垚回避表决。

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：

为了规范公司的组织和行为,提升公司的治理水平,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章等结合公司实际情况对《公司章程》进行完善,详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程》的公告(公告编号:2022-014)

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《2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的规定公司结合自身发展需要拟定 2021 年度利润不分配,累计未分配利润留待以后年度分配。

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《河南德威科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2021年8月18日，孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于2022年8月17日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告暨关联交易的公告》（公告编号:2022-011）。

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：

关联董事孙中垚回避表决。

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《河南德威科技股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2021年8月18日，邓宏献与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于2022年8月17日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

2021年6月2日，谢浩杰与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于2022年6月1日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

2021年11月10日，长葛茂发金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借

款于 2022 年 11 月 9 日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

2021 年 11 月 10 日，孙丽凤与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于 2022 年 11 月 9 日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

2021 年 11 月 10 日，王东付与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于 2022 年 11 月 9 日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

2021 年 11 月 19 日，长葛市威成金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保，该笔借款于 2022 年 11 月 18 日到期，到期续贷继续用于公司经营，由公司提供担保。

2021 年 11 月 19 日，黄志奎与轩辕银行签订借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保，该笔借款于 2022 年 11 月 18 日到期，到期续贷继续用于公司经营，由公司提供担保。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告的公告》（公告编号:2022-012）。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年股股东大会。

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

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日