

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯立新先生
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、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等法律法规及《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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2021年度工作情况及公司经营状况，公司董事会组织编写了《2021年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司经营状况，公司总经理侯立新先生编写了《2021 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告编制了 2021 年度财务决算报告，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2022 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为有效实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022

年度财务预算方案》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2021 年年度报告及摘要的议案》

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规则》等相关规定的要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，详见公司 4 月 27 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据上年度公司与宇祺公司的交易金额及公司本年度生产计划，预计 2022 年公司与宇祺精密机械(东莞市)有限公司的日常性关联交易金额为 500,000 元。

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：

关联董事侯立新、戴爱媛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年公司因经营发展需要向关联方宇祺精密机械（东莞市）有限公司采购加工零件，2021 年关联交易金额为 57,891.14 元，根据公司《章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司与同一关联方在同一会计年度发生的日常性关联交易总额不超过 500 万的范围内需经董事会审议批准，因董事会未对上述关联交易进行决策，现特补充追认。

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：

关联董事侯立新、戴爱媛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用公司闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司计划 2022 年使用公司自有的闲置资金，在总金额不超过人民币 10000 万元的额度内购买短期（不超过一年）的保本型或低风险型的金融机构理财产品，在有效期内上述投资总额度可以滚动使用。理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 5 月 20 日 9:30 在广东飞新达智能设备股份有限公司会

议室召开 2021 年年度股东大会。股东大会审议以上（1）、（3）、（4）、（5）、（8）项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日