

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：孙忠祥
6. 会议列席人员：高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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《大连亚泰科技新材料股份有限公司总经理2021年度工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作，按照预期完成公司的经营目标及计划。

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，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《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2021 年度工作报告>》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年工作进行总结。

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，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《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《公司 2022 年度财务预算方案》。

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，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<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，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：

本议案不涉及关联交易，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<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，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《关于召开大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 6 月 17 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

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信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

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：

该议案涉及关联董事孙忠祥、刘颖，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《补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

2021 年，为补充公司流动资金，公司向银行申请贷款不超过壹佰贰拾万，实际控制人孙忠祥、及其配偶赵德明、股东刘颖为公司提供保证担保；实际控制人孙忠祥、及其配偶赵德明、股东刘颖以个人房产为公司借款抵押担保。

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：

该议案涉及关联交易，按照规则免于按照关联交易审议

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

- 1) 大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日