

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

## 自贡市川力科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：施建国董事长
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、议案审议程序等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尽责地开展董事会各项工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《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，将公司 2021 年度总体经营情况及未来工作总体思路予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会审[2022]2913 号标准无保留意见《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《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，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审

[2022]2913号)，截止2021年12月31日，公司期末未分配利润为17,678,469.43元，公司拟以现有总股本24,600,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），共计派发现金红利14,760,000.00元。

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意7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，无须回避表决。

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《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》

1.议案内容：

为了审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意7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，无须回避表决。

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《2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《拟修订〈公司章程〉》

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，为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日