

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 第四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：各董事通讯处
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日，以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长赵丹青先生
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事赵丹青因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事杨慧蔚因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事张复全因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事顾津强因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事牛金兰因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告号：2022-007）

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。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度董事会工作报告》

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年的经营情况，公司编制了《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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合 2021 年的经营情况以及 2022 年的发展战略，公司编制了《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。

**(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司继续聘请公证天业会计师事务所（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。

(七) 审议通过《关于公司委托理财的公告》议案

1. 议案内容：

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开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），投资期限为短期，最长不超过

12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 1000 万元，累计不超过 2 亿元额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2022 年 12 月 31 日止。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2021 年年度股东大会审议相关事项。

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官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告号：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2022 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 900 万元，关联交易的主要内容为向上海茶佳健康科技有限公司采购产品。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官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案赵丹青、杨慧蔚为关联董事，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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据股转公司规定，公司完善投资者保护内容并增加相关条款。

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官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟修订公司章程公告》（公告号：2022-011）。

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、备查文件目录

1、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日