

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司 第三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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢瑜女士
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于〈广东长旺财务股份有限公司2021年年度报告及摘要〉》

1. 议案内容：

2021年，公司严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。公司根据2021

年度实际经营情况编制了《广东长旺财务股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

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。

(二) 审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其 2021 年度工作拟定了《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《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《广东长旺财务股份有限公司章程》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2021 年度工作拟定了《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。

（四）审议通过《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈悦奇先生提交的《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《广东长旺财务股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《广东长旺财务股份有限公司 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《广东长旺财务股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开广东长旺财务股份有限公司 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。

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《关于对 2021 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《广东长旺财务股份有限公司董事会关于亚太（集团）会计师事务所保留意见审计报告的专项说明》。

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、备查文件目录

广东长旺财务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日