

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：上海凯工阀门股份有限公司 201 会议室
3. 会议召开方式：现场会议，同时提供通讯参会方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日以微信、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张静
6. 会议列席人员：公司全体董事，董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯工阀门股份有限公司章程》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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

同意关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案的内容。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案的内容。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2021 年度财务决算报告的议案的内容。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2022 年度财务预算报告的议案的内容。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案的内容。具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

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《关于批准报出公司 2021 年度财务报表及附注》议案

1.议案内容：

同意关于批准报出公司 2021 年度财务报表及附注的议案的内容。

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。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6687396.87 元，总股本为

100580000 股，拟议权益分派实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100.58 万元。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案的内容。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了让公司资金得以保值增值提请董事会授权公司财务部门负责人进行 2022 年度低风险型银行理财产品、证券类保本理财产品的投资，单笔最高不超过 1500 万元，最高持有数不超过 3000 万元。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案的内容

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。

（十一）审议通过《关于补充审议公司对外投资江苏江沅机械有限公司的相关议案》议案

1.议案内容：

为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展业务，公司对江苏江沅机械有限公司认缴增资并持有其 52.94%股权，双方协议约定公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理，后续公司及时配合江苏江沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《对外投资相关事项的公告》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该投资对公司业务发展没有实际意义

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

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日