

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡明晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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：

总经理对 2021 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营结果进行客观总结和分析。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

董事会对 2021 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

《公司 2021 年度报告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-001 号公告内容；

《公司 2021 年度报告摘要》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-002 号公告内容。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

(一) 日常关联交易预计情况：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州安达金融咨询有限公司	提供服务	¥ 500,000.00	¥ 60,377.36

(二) 基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州安达金融咨询有限公司	苏州市沧浪区劳动路 336 号	有限责任公司	查磊

公司 2022 年拟继续向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计 2022 年上述关联交易总额不超过 50 万元。

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-005 号公告内容。

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：/

3. 回避表决情况：

关联董事胡明晶女士、闫静先生依据有关规定回避了对本议案的表决，由其余 3 名非关联董事进行表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，有助于提高公司整体收益。公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见 2022 年 04 月 28

日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-006 号公告内容。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百九十九条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针（涉及商业秘密、行业机密和国家机密的除外）；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，</p>	<p>第一百九十九条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针（涉及商业秘密、行业机密和国家机密的除外）；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，</p>

<p>包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）公司的其他相关信息。</p>	<p>包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）终止挂牌时的投资者保护。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。</p> <p>（七）公司的其他相关信息。</p>
--	---

《关于拟修订公司章程的公告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-007 号公告内容。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 20 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日