

证券代码：830841

证券简称：长牛股份主办券商：国信证券

## 广东长牛电气股份有限公司 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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：麦鉴文
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就2021年度董事会的工作情况向公司2021年年度股东大会报告。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2021 年度总经理的工作情况向公司 2021 年年度股东大会报告。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《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：

本次董事会无回避表决的情况。

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：

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2022 年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国富审字国富审字【2022】44010012 号《审计报告》，2021 年度广东长牛电气股份有限公司实现净利润-6,067,588.10 元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2021 年度利润分配。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公

告》，公告编号为 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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，信誉良好。提议聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-005）。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 5 月 20 日召开公司 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：

本次董事会无回避表决的情况。

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**

经与会董事签字确认的《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日