

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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28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日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会就公司2021年度董事会工作情况做工作报告。

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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

总经理就 2021 年度工作情况做工作报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1. 议案内容

审议公司 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。

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 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。

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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容

审议公司 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《公司 2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容

审议公司 2021 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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司拟以总股本 28,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金 8,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘中证天通会计师事务所（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2022 年度日常性关联交易分别为：

（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过 260 万元。

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

李龙伟、李敬伟两名关联董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2022 年 5 月 31 日召开 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。

三、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日