

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司 第三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28日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2022年04月28日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.回避表决情况

关联董事叶蓉蓉、叶萍萍、范理维回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

通过了公司 2021 年年度报告及摘要，详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计单位，详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏游艇股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-007）。

2.回避表决情况

关联董事叶蓉蓉、叶萍萍、范理维回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：

通过了公司于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年度向银行申请全额保证金的开票额度授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，2022 年度公司拟向兴业银行申请总额度 2000 万元的全额保证金开票额度的授信，授信期均为一年，自与金融机构签署授信合同之日起计算。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年04月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届

董事会第四次会议决议》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2022年4月28日