

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：江苏常荣电器股份有限公司会议室
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日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长匡成效先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常荣电器股份有限公司章程》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年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021年，公司对行业发展方向研判精准，应变敏锐。依托强大的研发创新能力、高效的生产调配保障能力，凭借长期积累的市场口碑和核心产品强大竞争力的优势，圆满应对市场增长带来的生产需求，取得了生产经营双丰收。

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。

为了完善公司治理制度及预、决算体系，全面检验公司2021年度财务状况，经营成果和现金流量，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，由董事会对《2021年度审计报告》进行审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告以及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本预算是根据公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2021 年度实际经营情况的总结和公司 2021 年经营形式分析的基础上，结合公司 2022 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下，编制《2021 年度财务决算报告》以及《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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-018）、《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价管理办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 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：

2021 年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项

工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《江苏常荣电器股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）赋予的工作职责，制定了《2021年度总经理工作报告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）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：

2021年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就2021年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据2021年的工作成果制作《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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，以及考虑公司可持续发展，提出 2021 年度分配预案如下：本年度不分配不转增。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律法规的规定，提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司经营需要，现提议对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于确认公司 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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）公告的《关于补充确认 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-025）。

请详见公司于 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）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

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：不适用

3.回避表决情况：

关联董事匡成效、周元琴对本议案回避表决。

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《关于公司及控股子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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）公告的《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-024）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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）公告的《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-027）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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）公告的《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-028）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于公司购买控股子公司资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 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）公告的《关于公司购买控股子公司资产暨关联交易的

公告》（公告编号：2022-029）。

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：不适用

3.回避表决情况：

关联董事匡成效、周元琴对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

请详见公司于 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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-030）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

请详见公司于 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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-031）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-033）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-034）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二十) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-035）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二十一）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-036）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二十二）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-037）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二十三) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-038）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二十四) 审议通过《关于拟修订〈信息披露事务制度〉的议案》

1.议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露事务制度》进行修订。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司信息披露事务制度》（公告编号：2022-039）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二十五) 审议通过《关于公司制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《年报重大差错责任追究制度》。

请详见公司于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）公告的《江苏常荣电器股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-040）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二十六）审议通过《关于请求召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于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）公告的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司
董事会

2022年4月28日