

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 会议列席人员：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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2021 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，就 2021 年度工作情况作了详细的工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度资金占用专项报告，详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

2.议案表决结果：同意 7 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《提议召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北发那数控机床股份有限公司公司章程》等相关规定，提议公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。本次董事会会议审议议案将提交会议一并审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公

司”)经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并报表未分配利润-14,449,953.19元,未弥补亏损14,449,953.19元,实收股本30,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

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、备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022年4月28日