

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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17日，书面通知
5. 会议主持人：董事长陈燕芳
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员、律师
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

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。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

3. 回避表决情况：

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）审议通过《2021 年财务报告、2021 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报

告摘要》。

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：

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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：

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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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：

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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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：

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。

（七）审议通过《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

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：

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。

（八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

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。

（九）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈新平、陈燕芳、黄国洪为公司董事，本次交易构成关联交易，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于向银行申请授信》

1. 议案内容：

公司因经营和发展需要，2022 年度公司拟向江苏农村商业银行

和中国银行等商业银行申请续贷、新增贷款不超过人民币 3000 万元的综合授信，主要用于公司补充日常流动资金。

公司 2022 年度向银行申请的授信额度最终以银行审批的授信额度为准，上述银行授信，公司董事会授权董事长陈燕芳女士代表公司签署相应法律文件，履行必要手续。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

(十二) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2022 年年度报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

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：

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。

（十三）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2022-013）。

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：

无回避表决情况。

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

1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》：

2、《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

3、《关于南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的说明》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日