

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》等规定，

公司财会管理部编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，由董事会编制了 2022 年预算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》**

1. 议案内容：

公司下属全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）及吉林嘉德汽车部件有限公司（以下简称“吉林嘉德”）负责母公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉、吉林嘉德采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。

上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元，具体金额

以签订的担保函、最高额担保书、合同履行担保函等为准。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》，公司进行了前期会计差错更正。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，董事会同意本次会计差错更正。

内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）及《前期会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司及子公司向银行申请贷款并提供关联**

## 担保的议案》

### 1. 议案内容：

为补充公司及子公司流动资金，拟申请如下贷款：

(1) 公司拟向交通银行股份有限公司吉林分行申请不超过 3000 万元（含 3000 万元）授信（业务品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，其中流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度不超过 3000 万元），期限不超过 2 年。

由吉林市中小企业融资担保集团有限公司提供担保，以吉林市腾泰实业有限公司（以下简称“腾泰实业”）房产、设备提供反担保；同时腾泰实业及腾泰实业实际控制人、成都金洪汽车零部件有限公司、天津金洪智造机械有限公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷承担连带责任保证。

(2) 成都金洪汽车零部件有限公司拟向农业银行龙泉驿支行申请不超过 5000 万元（含 5000 万元）流动资金借款，期限为 1 年。由公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷承担连带责任保证。

以上以实际签订授信合同、借款合同、保证合同为准。

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：

关联董事曲金良回避表决。

### 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《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响公司资金使用的情况下，使用总额不超过 500 万元人民币（含 500 万元）闲置自有资金择机投资金融机构发行的低风险理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公司董事会授权公司经管层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

**（十一）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

**(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-017）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

**(十四) 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：

董事会提请于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，  
审议需提请股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 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**

(一)《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十四  
次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日