

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

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27日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：叶斌
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事全体因疫情封控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议并通过《关于 2021 年总经理工作报告的议案》。

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，不需要履行回避程序。

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：

董事会一致同意、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

董事会一致同意、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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：

董事会审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案报送股东大会批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案报送股东大会批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，并审议相关议案。

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，不需要履行回避程序。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案审议事项涉及董事叶斌、叶鹏程，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》相关规定，关联董事叶斌、叶鹏程回避表决；其余董事一致同意、审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

关联董事叶斌、叶鹏程回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并一致同意将该议案报送股东大会批准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于追认对外投资参股公司上海众盛德技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司从长远战略发展角度出发，于 2022 年 3 月 17 日投资成立“上海众盛德技术有限公司”。注册资本 50,000,000.00 元人民币，股权占比 50%。法人代表：盛斌。该公司主营业务以智能水表和净水系统为主，集智能水表、网络平台、净水系统为一体。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周厚龙、董事白雪峰认为事先不了解该对外投资具体情形，分别投反对票与弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2022年4月28日