

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司 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：网络会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘卫国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。

#### （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：

公司2021年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：无

3.回避表决情况：

本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) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年，公司董事会严格遵守相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请全体董事审议董事长刘卫国提交的《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：无

3.回避表决情况：

本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《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）

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：无

3.回避表决情况：

本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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：无

3.回避表决情况：

本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。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

为了满足公司 2022 年度业务发展资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，股东孙武拟通过个人及其关联方在 5000 万元的总额度内分多次临时向公司提供资金支持，不收取利息，可在借款额度内循环使用。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

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：无

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-006）。

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：无

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。

(九) 审议通过《董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2022-008）

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：无

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末累计未分配利润金额 -19,299,896.56 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 21,000,000.00 元的三分之一。详细内容请参见 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）披露的《安徽亿海矿山设备股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）

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：无

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。

### 三、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日