

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心419会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：陈忠跃
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事潘物因工作原因缺席，委托董事王伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年年度年报及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

审议关于公司 2021 年度权益分派方案的议案，是本年度不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于使用部分闲置自有流动资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保经营资金需求的前提下，股东大会授权总经理办公会利用自有闲置资金购买银行理财产品以获取额外的资金收益。授权期限为十二个月，通过结合日常经营及资金使用计划等情况，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，额度不超过 8000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 8000 万元）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计等其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》议案

1.议案内容：

审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于确定公司 2022 年度经营目标》议案

1.议案内容：

审议关于确定公司 2022 年度经营目标的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《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》关于在

挂牌公司章程中设置终止挂牌时投资者保护专门条款的要求，拟对《公司章程》作如下修改：

一、《公司章程》第十二章名称由“投资者关系管理”修改为“投资者关系管理与投资者保护”。

二、在《公司章程》第一百八十五条下方新增下列条款内容作为第一百八十六条：

“如果公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。

在申请终止挂牌过程中，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应当依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

三、《公司章程》原第一百八十六条及以下各条款的序号相应调整。

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日