

证券代码：871242

证券简称：恒隆港务

主办券商：中泰证券

## 唐山恒隆港务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：周革
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>》议案

##### 1. 议案内容：

《2021年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2021 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告亚会审字（2022）第 01320002 号所述，“截至 2021 年 12 月 31 日，本公司净资产为-8,569,001.06 元，2021 年度发生净亏损 30,920,563.59 元。恒隆港务公司 2021 年决定向轻资产服务领域转型，全力拓展“船联网”业务。恒隆港务公司与曹妃甸港集团有限公司、唐山港集团股份有限公司的业务合同于本报告期内相继到期，恒隆港务公司退出港口装卸业务，并处置了位于港口的叉车、吊车和板车等全部作业设备，不再具备港口装卸作业能力。

恒隆港务公司目前仅存在“船联网”业务。本报告期船联网业务实现营业收入零元。这些事项或情况表明存在可能导致对恒隆港务公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

详见《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2022-007）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《唐山恒隆港务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日