

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出；
5. 会议主持人：会议由陈庆法董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

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。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《无锡巨龙硅钢股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所》议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于利用闲置资金购买理财产品》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于对外（委托理财）投资的公告》（公告编号：2022-009）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认2021年度对外投资购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。2021年度，公司累计购买理财产品发生额为840万元。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于向股东借款的关联交易》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

2.回避表决情况

本议案为公司纯受益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，无需回避表决。

3.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《2021 年控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项核查说明》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于无锡巨龙硅钢股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认2021年度向银行贷款暨接受股东、第三方担保》议案；

1.议案内容：

公司2021年因经营需要，向银行累计借款发生额283988195.17元。上述借款均用于公司日常生产经营，相关借款由公司自有资产担保或由股东、第三方无

偿提供担保。

2.回避表决情况：

议案为公司纯受益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，无需回避表决。

3.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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案：

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、高级管理人员签署的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）与会董事、高级管理人员签署的《无锡巨龙硅钢股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2021 年年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日