

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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：毛国兵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于<2021 年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报 2021 年度工作情况。

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《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2021 年年度董事会工作报告》，详见置备于公司董事会办公室的会议材料。

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：

该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）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（2022-004）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

依据公司已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度进行了总结和汇报，并形成了《2021 年年度财务决算报告》。

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：

该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。

（五）审议通过《关于<关于<2022 年年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年经营规划和目标，财务部门对 2022 年财务工作做了预算和汇总，并形成了《2022 年年度财务预算报告》。

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：

该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。

（六）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年审计机构>》的议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2021 年度的审计工作。现拟续聘中喜会计师事务所（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于<2021 年度利润分配>》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2021 年度不进行利润分配。

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：

该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《<预计 2022 年度日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

预计 2022 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 2.54 亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

(2022-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事毛国兵、毛力回避表决。

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<拟向银行申请授信额度>的议案

1.议案内容：

公司为补充公司运营资金，拟向银行申请总额为人民币 12,000.00 万元（大写：人民币壹亿贰仟万元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。

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。

（十）审议通过《关于<提请召开 2021 年年度股东大会>》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日