

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司 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：山东三信商贸股份有限公司会议室
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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓小华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 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、法规和公司章程及《总经理办公细则》的规定，由公司总经理汇

报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务报表，由董事会编制 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。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展战略规划，由董事会编制公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

2021年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于2022年4月40日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-010)及《山东三信商贸股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

结合公司长远发展规划，公司拟定2021年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<预计2022年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计2022年度关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

董事石庆华、董事石春玉、董事长邓小华为关联方，均回避表决。

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《关于提名赵艳香担任董事的议案》

1.议案内容：

刘鹏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司业务发展及日常经营需要，提名赵艳香为公司董事，赵艳香女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王祥玉先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王祥玉先生担任公司财务总监，任职期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。王祥玉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向非关联方山东海钰商贸有限公司、山东中富农业发展有限公司提供借款合计 21,025,000.00 元，用于其临时资金周转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日