

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周文忠
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管业科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《2021 年度董事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2022 年经营发展提出了主要工作任务。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，《审计报告》及其审计结果客观、公正。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于《2021年年度报告及摘要》的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年年度报告》(公告编号：2022-003)及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于《2021年度总经理工作报告》的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2021 年工作情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》(以下简称《报告》)，《报告》对 2021 年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司 2022 年的经营发展作出规划。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于《2021 年度财务决算报告》的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况，董事会编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于《2022 年度财务预算报告》的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及 2022 年度公司经营管理目标和发展战略规划，董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海远洲管业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于 2021 年度财务审计审计报告非标准审计意见》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海远洲管业科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《上海远洲管业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日