

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长项振荣先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对2021年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇

报。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长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 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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）及《公司 2021 年年度报告》（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：

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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

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。

（五）审议通过《公司 2022 年度经营计划和财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2021 年度实际经营情况为基础，根据 2022 年度经营目标并结合公司发展现状编制了《公司 2022 年度经营计划和财务预算方案》。

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《公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2021 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

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 2022 年度拟向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司关于 2022 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

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《董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张丽英女士是公司控股股东、共同实际控制人之一，为交易关联方；共同实际控制人之一、董事长兼总经理项振荣先生与张丽英女士系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 05 月 21 日上午在公司二楼会议室召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

- （1）、《公司 2021 年度董事会工作报告》
- （2）、《公司 2021 年度监事会工作报告》
- （3）、《公司 2021 年年度报告及其摘要》
- （4）、《公司 2021 年度财务决算报告》
- （5）、《公司 2022 年度经营计划和财务预算方案》
- （6）、《公司 2021 年度利润分配预案》
- （7）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》
- （8）、《关于 2022 年度拟向银行申请授信额度》

- (9)、《董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》
- (10)、《监事会对于非标准审计意见的专项说明的意见》
- (11)、《关于拟修订〈公司章程〉》
- (12)、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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。

(十二) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张丽英女士是公司控股股东、共同实际控制人之一，为交易关联方；共同实际控制人之一、董事长兼总经理项振荣先生与张丽英女士系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日