

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：王学泉
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会汇报了公司2021年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2021 年度工作情况进行汇报

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况总结了 2021 年度财务状况，并做出了 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-015)、《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审核 2021 年年度审计报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

通过对比分析 2021 年日常性关联交易情况，预计 2022 年日常性关联交易，详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事王学泉、魏铜钢为关联董事，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《召开 2021 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会人员任期于 2022 年 5 月 12 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司控股股东提名王学泉、魏铜钢、王枫、孙立君、赵雪峰、庄嘉禄为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》作出修订，详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2021 年全年关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年预计日常性关联交易向关联方借款 2500 万元，利率 6%；2021 年全年实际向关联方天津万通投资有限公司借入资金 50108741.12 万元，利率 6%，超额关联方借款 25108741.12 万元。详细内容见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

王学泉、魏铜钢为关联方，进行回避表决。

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

第二届董事会第十八次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日