

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

广东天熠新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：董事长陈承涛
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2022年4月29日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》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《公司2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1. 议案内容：

本年度无可供分配的利润，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经审计的财务报告数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-26,898,725.76 元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，且净资产为负。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司与 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东天熠新材料科技股份有限公司董事会对于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》的公告（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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，将及时发出通知并公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认关联交易》

1. 议案内容：

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司实际控制人陈承涛、谢剑莉夫妇于 2021 年下半年为公司提供无息借款 3,500,000.00 元；以上借款无固定到期日。

2. 回避表决情况

董事陈承涛、谢剑莉、陈小容回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广东天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日