

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

## 浙江展诚机械股份有限公司

### 第二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 28 日
- 2.会议召开地点：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 15 日书面形式
- 5.会议主持人：董事长章洪斌
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于公司<2021 年度总经理工作报告>》的议案**

**1.议案内容：**

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，提高总经理的管理能力，总经理对 2021 年度公司经营情况进行了总结，特编制了《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。

**3.回避表决情况：**

此议案不涉及回避表决情况。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》的议案**

**1.议案内容：**

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对 2021 年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《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。

**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。

**(三) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》的议案**

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度财务决算情况进行汇报。

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。

**(四) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>》的议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2022 年经营计划，特制定《2022 年度财务预算方案》。

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。

**(五) 审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>》的议案**

**1.议案内容：**

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**2.议案表决结果：**同意 5 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。

**(六) 审议通过《关于公司<2021 年度报告及其摘要>》的议案**

**1.议案内容：**

2021 年年度报告及摘要内容具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号：2022-001) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

**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。

**(七) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构》的议案**

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

**（八）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》

2.回避表决情况

本议案关联董事章洪斌、章圣德、赵可扬回避表决。

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。

**（九）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会》的议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开浙江展诚机械股份有限公司 2021 年年度股东大会，对需

要股东大会审议的议案进行表决审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》**

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。

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。

### **三、风险提示**

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

#### 四、备查文件目录

《浙江展诚机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日