

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 27 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 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事杨斌先生
6. 会议列席人员：5 人：王星捷、杨斌、杨壹琳、李小华、刘思宇。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定

（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 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2021 年年度报告》及其摘要，详细内容见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）。

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，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 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》。报告中对 2021 年度公司经营情况及战略规划的实现情况进行总结，并介绍 2022 年度公司的发展战略计划。

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，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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。就 2021 年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告的议案》。报告中对 2021 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析。

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，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《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告的议案》，公司在 2022 年度将继续保持经营收入稳定增长。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构

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，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《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 5 月 28 日召开公司 2021 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2021 年年度股东大会相关事宜。

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，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《选举王星捷先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

审议《选举王星捷先生为公司董事长》的议案，选举王星捷先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日