

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

## 安徽颖美科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：安徽颖美科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：刘全新
6. 会议列席人员：张飞鹏、郭清、王新萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

#### （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。

董事刘昱彤因学习缺席，委托董事刘全新代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年度总经理工作报告》进行了审议。

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：

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年度董事会工作报告》进行了审议。

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：

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。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年年度财务决算报告》进行了审议。

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：

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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年年度财务预算报告》进行了审议。

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：

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年年度报告及报告摘要》进行了审议。

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：

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。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2022]第32-00009号），2021 年度公司实际归属挂牌公司股东的净利润为 -3,684,269.73 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-5,378,436.97 元，结合公司根据《公司章程》及相关规定，2021 年度公司拟不进行利润分配。

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：

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

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《关于公司股东大会授权董事会全权办理间接融资相关事宜的议案》

1.议案内容：

为加快融资效率，公司股东大会授权公司董事会在年度间接融资总额不超过

5000 万元，单笔融资额度不超过 2000 万元的范围内根据公司的实际经营需求全权办理上述间接融资相关事宜，该授权自 2021 年年度股东大会审议通过之日生效，在 2022 年年度股东大会召开日失效。

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：

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。

（九）审议通过《关于向阜阳颖淮农村商业银行颍州支行申请不超过 400 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司向阜阳颖淮农村商业银行颍州支行归还 200 万借款后，拟再次阜阳颖淮农村商业银行颍州支行向申请不超过 400 万元流动资金贷款，此贷款系信用贷款。

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：

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《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

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。

(十一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

预计 2022 年日常性关联交易的发生金额,具体详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告 编号：2022-009)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘全新、姚静、姚利刚、刘昱彤回避表决。

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**

安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日