

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室

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21日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈宗平

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2021年度工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织

编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制了 2021 年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2021 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（三）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司年度报告从 2021 年度公司主要重点工作、2021 年度公司工作回顾、2021 年度公司工作重点等三个方面详细汇总了公司执行股东大会决议情况、公司的经营和投资的重大事项情况、公司财务会计报告、三会召开及工作情况等年度工作，并制定了 2022 年度围绕提升经营业绩指标和加强资本市场运作两条主线开展工作的基本思路。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年公司发展情况，总经理编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公

司总经理 2021 年度工作报告》，总经理工作报告就 2021 年度经营情况、财务审计情况进行了工作汇报，并为 2022 制定了新的发展目标。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《任命陈宗平为公司总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原总经理、董事会秘书因个人原因辞职，为了维护公司业务良好开展，任命陈宗平为公司新任总经理、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司 2021 年经审计财务报表反映，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-8,754,001.21 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

三、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

