

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司行政楼三楼
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张建忠先生
6. 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理张建忠汇报了2021年度工作情况，对2021年经营情况进行了总

结和分析，并提出严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2022 年总经理工作计划。

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张建忠代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况，对 2021 年经营情况进行了总结和分析，2021 年三会议事进行汇报，并提出严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2022 年董事会工作计划。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2021 年年度报告》，公告编号 2022-016，《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，公告编号 2022-010。

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《2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中审亚太审字（2022）002563 号审计报告。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

- 1、公司 2021 年度财务状况综述；
- 2、资产负债分析；
- 3、股东权益、利润和分配分析；
- 4、营业收入、成本及期间费用分析；
- 5、现金流量分析；

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立 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。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2021 年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《公司法》的要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，特修订公司章程。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2022-014)

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。

(九) 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：

公司拟定在 2022 年 5 月 20 日上午 10:00 召开 2021 年年度股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2022-013。

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《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2021 年财务数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，江苏孚尔姆焊业股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -47734109.44 元，超过公司股本总额 43,000,000.00 元的三分之一。

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

经与会人员签字并加盖公章的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

董事会

2022年4月29日