

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《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。

董事 BRUNO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO ALBERTON 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

《2021年年度报告》及摘要。

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：不适用

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《关于公司<2021年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因：不适用

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。

(三) 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因：不适用

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。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

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：不适用

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《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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：不适用

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《关于公司<2021 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

经公司董事会讨论决定，不对 2021 年度的利润进行分配，2021 年也不进行资本公积转增资本。

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：不适用

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《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构。

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：不适用

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述议案以及由监事会提交股东大会审议的议案。

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：不适用

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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日