

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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28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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《公司2021年年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005）。

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事项，无需回避。

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 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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事项，无需回避。

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结。

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事项，无需回避。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2021 年经营工作情况。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于追认<公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保>》议案

1.议案内容：

公司为洛阳新经济创业投资有限公司向洛阳高新实业总公司借款提供担保，

担保金额为 3000 万元，上述公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保的事项未及时履行审议程序，现予以补充审议。详见《提供担保公告》（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事项，无需回避。

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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

定于 2022 年 5 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会

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事项，无需回避。

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**

《洛阳新思路电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日