

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：马国毅
6. 会议列席人员：刘彦利
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《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。
董事吕德峰因外出缺席，未委托陈志华代为表决。
董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事陈厚建代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了公司 2021 年发展总体情况及董事会的工作情况。2021 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。

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。

(二) 审议通过《关于 2021 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了公司 2021 年总经理的工作情况。2021 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领全体员工积极开展各项工作，克服了种种困难，为公司的发展奠定了良好的基础。

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。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

报告总结了公司 2021 年收入、成本、利润等财务数据情况。2021 年在公司全体员工的努力下，财务工作完成良好。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：

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《关于 2021 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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《关于 2021 年度分红的议案》

1.议案内容：

鉴于公司今后发展之需要，2021 年度不予分红。

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《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2021 年度报告及年度报告摘要，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《2021 年年度报告摘要》（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：

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《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 8 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北欧克新材股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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。

三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日