

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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31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5月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王远青先生
6. 会议列席人员：总经理、副总经理、财务负责人（代信息披露负责人）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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。

董事李恩报因身体原因缺席，委托董事陈国保代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江西远成汽车技术股份有限公司2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司的 2021 年年度报告及其摘要，详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公号编号：2022-008）及《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公号编号：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，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<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王远青代表董事会汇报 2021 年度董事会工作。

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，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<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理王远青汇报 2021 年度公司经营情况。

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，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<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有限公司 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，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<江西远成汽车技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有限公司 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，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<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议并向股东大会提请，拟决定 2021 年度不进行利润分配，累计未分配利润结转下一年度。

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，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<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所根据公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，对 2021 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-016）。

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，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《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司 2022 年年度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

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，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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

经公司董事会提议，拟定于 2022 年 6 月 21 日上午 10 点在公司董事会办公室召开公司 2021 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，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 2022 年公司向其下属公司提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于 2022 年度公司向其下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-015）

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：

本议案不涉及关联董事，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于增加投资者保护条款并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于增加投资者保护条款并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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需回避表决。

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

《第九届董事会第四次会议决议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2022年6月1日