

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

## 郑州万达重工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
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25日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长何清
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作任务。

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：

该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。

### （二）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2021 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析。

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：

该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《郑州万达重工股份有限公司 2022 年度财务预算方

## 案》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度财务预算方案》。

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：

该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《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

本公司 2022 年预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展业务合作。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事何清、张付峰回避表决。

### 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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 为公司 2022 年度财务审计机构》议案

### 1. 议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

该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《关于 2021 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

公各位董事：

拟以未分配利润向全体股东以每 10 股送红股 2 股进行 2021 年度权益分派。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（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：

该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《关于拟修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州万达重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(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：

该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《提议召开 2021 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

提议于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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：

该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。

**三、备查文件目录**

（一）郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2022年6月6日