

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付成
6. 会议列席人员：公司监事会3名成员及部分高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表公司管理层就2021

年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2021 年取得的成绩，同时，对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2022 年发展提出了新目标和新规划。

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司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：

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-4,970,293.32 元，超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）披露的《辽宁天利再造科技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：2022-010）。

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《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于辽宁天利再造科技股份有限公司关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，请董事会审议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）上披露的《关于辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（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。

(十一) 审议通过《关于公司董事换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名付成、张艺南、刘桂杰、张黎、付博雅为公司第三届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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：

本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。

(十二) 审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明，详情参见公司 2022 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-018）。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(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

(一)《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日