

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 23 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 6 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长程剑新
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告

期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋的各项职责。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理在 2021 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏柯瑞机电工程股份有限公司章程》及《江苏柯瑞机电工程股份有限公司总经理工作细则》等的要求，严格依法履行了相应职责，较好地完成了对公司生产经营管理，保障了公司规范运作。

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）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，本公司实现营业收入 105,289,899.30 元，净利润总额 -17,846,726.32 元。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划编制了 2022 年财务预算报告。

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《柯瑞工程：2021 年年度报告摘要》（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《2021 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2022]第 15-00025 号《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：

本议案无需回避表决。

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《2021 年度利润分配预案（草案）》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

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《关于公司对外融资并授权董事长具体实施》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事程剑新先生回避表决。

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）审议通过《关于 2022 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事程剑新先生回避表决。

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 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（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《关于修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（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《关于召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需回避表决。

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）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）经董事签字的会议记录。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2022年6月24日