

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

## 保定唐北电瓷电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：苑飞龙
6. 会议列席人员：苑晓奇、留学整改
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2022 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021 年度报告》（公告编号：2022-011）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021 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。

## （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2021 年董事会工作报告，对 2021 年度期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

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。

## （三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2021 年度总经理工作报告，对 2021 年度公司经营成果及 2022 年度经营目标进行了报告。

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：

苑飞龙回避表决。

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《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度审计报告》。

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《公司关于预计 2021 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2022 年日常性关联交易的报告》（公告编号：2022-015）。

## 2.回避表决情况

董事长苑飞龙先生，董事苑登飞先生，董事苑登祥先生涉及此议案的关联交易，根据公司章程规定需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （七）审议通过《提请召开公司 2021 年度股东大会》

### 1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 7 月 18 日在保定唐北电瓷电器股份有限公司召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 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。

## 三、备查文件目录

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日