

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司

第二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 26 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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚桂兰女士
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长姚桂兰代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报

告，并对公司 2022 年度董事会的工作安排进行规划。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理姚桂兰对公司 2021 年度运营及治理情况做具体报告，并对 2022 年度的工作安排进行规划。

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）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）公告的《2021 年年度报告》（编号：2022-009）、《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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了中准审字[2022]第 2155 号标准无保留意见审计报告。

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。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

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《公司 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划预测，编制了 2022 年年度财务预算报告。

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《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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《续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2022 年度相关专项审计工作。

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《关于同意子公司南通赛晖纺织品实业有限公司股东南通开发区泰利染织有限公司放弃 38% 股权投资》

1.议案内容：

赛晖科技子公司南通赛晖纺织品实业有限公司，因能耗问题一直得不到解决，致使赛晖纺织品公司建设暂停。基于以上情况，赛晖纺织品股东之一南通开发区泰利染织有限公司决定取消此次投资。

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《公司预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

为保证经营目标的实现，公司预计 2022 年度将发生的日常性关联交易事项如下：

（一）公司实际控制人将为公司银行借款提供担保，预计担保情况如下：

序号	债权人	借款/担保金额（万元）
1	包括但不限于中国银行股份有限公司南通城东支行	7000

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联董事，但按照相关规定免于回避程序。

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《公司拟修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司拟修订公司章程的公告》（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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

鉴于 2021 年年度报告和各项工作报告已经汇报，现提请于 2022 年 7 月 21 日召开 2021 年年度股东大会。

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

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日