

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王克强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的

规定，公司对 2021 年度经营管理情况进行梳理并起草了《2021 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司总经理对其履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务决算情况进行总结并起草了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务预算情况进行分析并起草了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于续聘 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。聘用期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 2021 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，现提请召开 2021 年年度股东大会。

一、拟于 2022 年 7 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

二、公司 2021 年年度股东大会议案如下：

1. 《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案；
2. 《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案；
3. 《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案；
4. 《关于 2021 年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于 2022 年度财务预算报告》的议案；
6. 《关于续聘 2022 年度财务审计机构》的议案；
7. 《关于公司 2021 年年度利润分配预案》的议案。
8. 《关于预计公司 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联

方提供担保》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司拟于 2022 年度合计向包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等在内的银行或其他金融机构申请总额度不超过 12000 万元授信额度，实际融资金额将综合考虑各金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述授信额度用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长王克强先生签署相关法律文件，有效期自公司 2021 年年度股东大会通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述融资额度可由包括但不限于公司实际控制人及其关联方、公司及合并报表内子公司如上海潼尘展览展示有限公司、上海邑聚道具有限公司、榕汉科技(上海)有限公司等、公司及合并报表内子公司股东等向有关银行或其他金融机构提供连带责任保证用于担保授信申请方债务。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等，预计担保的本金总额度为 12000 万元，具体的担保期限和金额依据公司或相关关联方与有关金融机构签署的相关担保合同为准。

在实际办理授信中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。

2.回避表决情况

关联董事王克强、王克建、徐墨戈、刘继达回避表决。

3.议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022年6月29日