

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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28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18日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长桑路明
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《2021 年董事会工作报告》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 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

无

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 年总经理工作报告》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 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要》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。该议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

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：

无

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《2021 年年度财务决算报告》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：

无

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《2022 年年度财务预算报告》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：

无

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 年度不进行权益分配的预案》议案

1. 议案内容：

考虑公司生产经营需要，暂不进行2021年度权益分配。

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：

无

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 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第013433号）进行审议。

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：

无

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《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号），并出具了《关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字（2022）第 010734 号）。

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：

无

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《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，出了专项说明。

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：

无

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

同意公司于2022年7月22日上午9:00至11:30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：

无

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

《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日