

证券代码：832108 证券简称：亨达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

亨达科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长连灶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制的《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》及《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制的《2021 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制的《2022 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司日常经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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2022年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营目标等实际情况并参照行业标准，制定了2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准。

本议案中关于董事、监事薪酬的议案内容，需经2021年年度股东大会审议批准后生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》（2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

（十二）审议通过《关于关联方为公司提供贷款担保及财务资助的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司实际控制人连灶华先生与李义静女士同意以个人资产及个人信用等为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，向公司提供日常经营所需的流动资金借款。2022 年，预计关联方为公司提供贷款担保的额度不超过 14,000 万元。

为满足公司日常经营需要，公司实际控制人连灶华先生与李义静女士将向公司提供日常经营所需的流动资金借款，向公司提供日常经营所需的流动资金借款。2022 年，预计关联方为公司提供财务资助的额度不超过 6,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足 2022 年度公司日常经营及发展所需资金需求，公司拟向贵阳银行申请不超过人民币叁仟万元、向贵州银行申请不超过人民币贰仟万元、向贵阳农村商业银行、贵州信用联社开阳广场分社、邮政储蓄银行、建设银行、农业银行申

请不超过人民币各壹仟万元的综合授信额度。期限一至三年，由公司实际控制人连灶华先生、李义静女士以个人资产及个人信用提供担保。授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司实际经营情况需要决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长连灶华先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文件，在上述授信总额度以内不再上报董事会审议，由此产生的相关责任由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容参见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，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。

（十五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度日常性关联交易，具体内容参见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-016）。

2.回避表决情况

关联董事连灶华、李义静、林依春回避表决。

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。

（十六）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2021 年度关联交易公告》（2022-017）。

2.回避表决情况

关联董事连灶华、李义静、林依春回避表决。

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。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

亨达科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日