

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

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29日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号业务楼3A406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13日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长黄家才
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021年公司推进转型升级，提高工作效率，建立企业内控体系，完成公司

基本目标。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》的议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2021 年度营业总收入、利润总额和净利润等。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算包括：营业收入、利润总额等财务指标内容。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大、更长远的利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度银行借款及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2022 年度向银行借款累计金额不超过 1000 万元，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。公司控股股东及实际控制人黄家才及其配偶邹红为银行借款提供等额担保或反担保。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司董事会审议批准，授权总经理在上述额度内行使决策权。

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：

本项议案涉及关联交易，但根据《公司章程》规定，无需回避表决情况。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司对《公司章程》进行修订。

有关该议案的内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海希尔企业管理咨询股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于追认投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司于 2022 年 03 月 21 日与公司董事谢奕及杨振共同投资设立了控股子公司希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司，注册地为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号附 0L-01-202202050 号，注册资本为人民币 300 万元，公司投资比例为 51%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，董事谢奕、杨振回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 20 日上午 10 时在上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A406 公司会议室召开 2021 年年度股东大会，会期 2 小时。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日