

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月9日以电话和网络通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长魏兆强先生
6. 会议列席人员：陶广俊、许良勇、马剑三名监事均列席了本次会议，董事会秘书刘同华列席了本次会议并进行会议的组织安排工作。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。  
董事吴瀚、冯立阳因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，编制《公司董事会 2021 年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理魏兆强先生根据 2021 年度工作，编制《公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度经营计划的议案 》

1.议案内容：

公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制了《公司 2022 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议公司 2022 年度财务预算方案的议案 》

1.议案内容：

公司财务部根据 2021 年度财务情况编写了《公司 2022 年度财务预算方

案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

详见与本公告同一日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-019）及《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘用公司 2022 年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2021 年度有关财务报表的审计工作，其各项工作均能满足公司的要求。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公

司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬维持在2021年度水平，不作调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于预计 2022 年度与关联方日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告编号为 2022-021 《关于预计 2022 年度与关联方日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2022 度向金融机构贷款额度的议案 》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要 2022 年度内，公司拟向金融机构或其他机构申请累计不超过 2 亿元的贷款（含以前年度贷款到期后续贷资金），资金使用期限不超过三年。以上融资用途为补充公司流动资金及进行固定资产投资，是公司正常生产经营所需。具体融资金额以公司与金融机构或其他机构签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 度股东大会的议案 》

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露公告编号为 2021-022 《2021 年年度股东大会会议通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

董事会

2022年6月30日