

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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8月26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8月15日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宏远先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年半年度报告》（公告编号2022-026）。

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。

（二）审议通过《关于取消〈公司2021年度分配预案〉的议案》

1.议案内容：

因公司2021年年度权益分派实施相关工作尚未准备到位，导致2021年年度权益分派未按期实施，故取消本次利润分配预案。

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《2022年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号2022-027）

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《关联交易议案》

1. 议案内容：

公司与股东方金鼎公司，股东子公司金力电气签署三方债券债务转让协议。

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：

因与本议案存在关联关系，董事田小安、吴发亮二人回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次董事会通过议案进行审议。

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。

三、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日