

证券代码：836212

证券简称：ST 嘉宇

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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31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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓华
6. 会议列席人员：全体监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告

披露相关工作的通知》等有关要求，现将《公司 2022 年半年报告》提交董事会审议。详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

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：-

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为 -27,470,313.64 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 25,800,000.00 元的三分之一（即 8,600,000.00 元）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

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：-

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《关于对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王晓华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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： -

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：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日