

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

## 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：翟纯铎
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事俞玮因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。  
董事贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案关联董事翟纯铨、于亦俊、俞玮、贾宝清回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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。

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，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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 28 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《股东大会制度》（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。

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，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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《董事会制度》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意7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，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《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意7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，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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《对外担保管理制度》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意7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，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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《关联交易管理制度》(公告编号：2022-031)

2.议案表决结果：同意7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，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《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-032)

2.议案表决结果：同意7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，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《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《利润分配管理制度》(公告编号：2022-033)

2.议案表决结果：同意7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，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《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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《承诺管理制度》(公告编号：2022-034)

2.议案表决结果：同意7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，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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月28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2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-035)

2.议案表决结果：同意7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，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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2022年12月28日