

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-037

十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王世斌先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王世斌、姜雪、杨长生、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年度的实际经营情况向公司董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 8 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《独立董事 2021 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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《2021 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王世斌、姜雪回避表决。

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司根据绩效考核方案对公司高级管理人员2021年的绩效进行考核，并根据公司年度经营计划和高级管理人员的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高管人员2022年度的薪酬计划。该议案分为五个子议案：

（1）.《关于总经理王世斌先生2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计

划》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王世斌、姜雪回避表决。

(2).《关于董事会秘书姜雪女士 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计划》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王世斌、姜雪回避表决。

(3).《关于副总经理蒋在春先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蒋在春回避表决。

(4).《关于副总经理何华强先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事何华强回避表决。

(5).《关于财务总监王奎先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计划》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

子议案（1）至（4）相关关联董事回避表决。子议案（5）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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-044)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《公司 2019 年-2021 年<非经常性损益明细表>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意8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

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2022年4月13日