

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司 第三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4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4月15日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

##### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

(2021) 116 号) 及相关安排, 公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等方面开展公司治理情况自查, 并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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: 不适用。

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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容:

总经理根据 2021 年工作部署, 向董事会汇报了 2021 年工作完成情况。

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: 不适用。

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) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

2021 年度, 公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业、务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续稳定健康发展。

2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。

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：不适用

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《2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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：不适用。

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。

（五）审议通过《2021年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司依据审定的2021年财务报告编制了2021年度财务决算报告，对公司2021年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：不适用。

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。

（六）审议通过《2022年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，结合 2021 年经营情况和 2021 年度财务决算情况，编制了 2022 年财务预算报告。

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：不适用。

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。

（七）审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

1.议案内容：

为落实公司 2022-2023 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 3000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会前实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

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：不适用。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

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：不适用。

公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张复生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，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 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》。

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：不适用。

公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张复生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，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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案主要内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：不适用。

公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张复生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，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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：不适用。

公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张复生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，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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平综合考量，拟将独立董事津贴定为人民币 6 万元/人/年（含税）。公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

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：不适用

3.回避表决情况：

因涉及回避情形，独立董事李祺、张复生 2 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：不适用。

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

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日