

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
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18日以书面

方式发出

5. 会议主持人：会议由董事长张勇主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 31,986,391.91 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 128,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司 2021 年度《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022年第一季度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年第一季度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《董事会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉

的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一)《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
- (二)董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年4月28日