

证券代码：400065

证券简称：博元3

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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：深圳市福田区皇岗商务中心701博元投资会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长许佳明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对2021年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《公司2021年度总经理工作报告》。

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：

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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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：

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。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

公司根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

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《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：



《2021 年度报告及年度报告摘要》

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：

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《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》；

1.议案内容：

经上会会计师事务所(普通合伙)审计，公司 2021 年实现净利润 1,111,553,955.31 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-1,517,110,303.96 万元，资本公积金余额 222,363,755.27 万元。2021 年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述议案中应提报公司股东大会审议的事项。2021 年度股东大会的通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海市博元投资股份有限公司 2021 年度股东大会通知》（公告编号：2022-014）。

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：

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

《珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
2022年4月29日

