

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月16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8月5日以书面

方式发出

5. 会议主持人：张勇董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。

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：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年 1-6 月财务报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-6 月财务报表进行了审阅，并出具了《2022 年 1-6 月审阅报告》。

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：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-089）。

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

公司现任独立董事陈艳、高文晓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。

（四）审议通过《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年 1-3 月《审计报告》《2019-2021 年度前期会计差错更正的专项说明》《原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》等专项报告。同意并批准 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月财务报表对外报出。

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

公司现任独立董事陈艳、高文晓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。

（五）审议通过《关于更正近三年年度报告及摘要、2022 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

为客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，公司拟对2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要、2021年年度报告及摘要、2022年第一季度报告进行更正。

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

公司现任独立董事陈艳、高文晓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。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至2022年3月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价。

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

公司现任独立董事陈艳、高文晓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。

(七) 审议通过《关于批准报出〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

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：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓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。

(八) 审议通过《关于批准报出〈非经常性损益的审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内非经常性损

益明细表及附注进行了审核，并出具了《非经常性损益的审核报告》。

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：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓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《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年进行了会计差错追溯调整导致 2018 年度、2019 年度、2020 年度存在超额分配利润的情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2021 年度实现的利润中得到补足，2021 年度权益分派已不存在超额分配利润的情况。

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：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓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《关于补充确认报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司报告期（2019年、2020年、2021年及2022年1-3月）内关联交易情况进行确认。公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月的关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张勇、李训发需回避表决。

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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金周转问题，公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：建设银行）申请总金额贰仟陆佰万元整（¥26,000,000.00）的授信额度，期限12个月，用于办理流动资金贷款，银行承兑汇票，一类、二类贸易融资，以及供应链融资项下各项业务等。我公司在建设银行授信期内，已经办理和将要办理的银行承兑汇票业务，缴存不低于10%的保证金，继续履行与建设银行签署的为期三年的《最高额抵押合同》，以公司名下的厂房和土地为该业务提供抵押担保。公司董事长张勇先生及其妻子（公司第一大股东）苏爱琴女士为本次业务提供连带责任保证担保。授权法定代表人李训发代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张勇回避表决。

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《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金周转问题，公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请本金金额不超过人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）的综合授信，期限不超过1年，并签署相关法律性文件；同意以公司的四项知识产权为上述债权提供质押担保；同意实际控制人张勇先生和苏爱琴女士为上述债权提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张勇回避表决。

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《关于制定〈董事会秘书工作细则〉〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程并结合公司实际，公司拟制定《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》。

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，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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

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，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

- 1) 《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2) 《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年8月18日