

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-033

**重庆市泓禧科技股份有限公司**  
**第二届董事会第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3月16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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容请见公司于2022年3月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况，并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2021 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 11,101,072.80 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2022-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

#### 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《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度内部控制自我评价报告公告》（公告编号：2022-028）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司商丘市泓禧科技有限公司，注册地为河南省商丘市睢县，注册资本为 1,000 万元人民币。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司向重庆市淋博投资有限公司租赁位于重庆市长寿区菩提东路 2858 号的厂房，租赁面积 8,328.00 平方米，租赁期间 2022 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易相关事项公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事迟少林、王波作为关联董事，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《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司原拟募集资金总额为 15,154.45 万元，实际募集资金净额 17,565.32 万元，超过计划投资金额 2,410.87 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充流动资金。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围、注册资本并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2022年3月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司2021年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报2021年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司于2022年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度独立董事述职报告公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关

于重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日