

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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23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3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：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《关于向中信银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，经公司董事会研究，作出如下决议：

- 1、同意河南驰诚电气股份有限公司在2022年3月23日至2025年3月23

日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币玖佰万元整的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分）；同意以我公司自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金；

同意以我公司自有房产【权证号：豫（2017）郑州市不动产权第 0089063 号】为上述授信提供抵押担保，抵押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

2、同意在 2022 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 23 日期间，以我公司自有资金或定期存单质押作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过贰仟捌佰万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。

3、本公司董事会共有董事伍人，本次董事会实到伍人，伍人表决通过，出席董事会会议的董事证实，董事会出席人数达到法定人数，符合《公司法》和本公司章程的规定，具有完全的法律效力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石保敬因涉及关联情形，回避表决；董事徐卫锋因与石保敬为一致行动人，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《关于补充确认关联方的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《关于补充确认关联方的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提名李祺为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，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规则》及《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》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名李祺先生为公司独立董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

截至目前，李祺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提名张复生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，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规则》及《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》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名张复生先生为公司独立董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，张复生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司本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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022年3月25日