

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

## 浙江巨东股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长应友生先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，维护公司全体股东的权益，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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2022年4月19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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-009)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2022年4月19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《浙江巨东股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2022-011)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈浙江巨东股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于2022年4月19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《浙江巨东股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈浙江巨东股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月19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《浙江巨东股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈浙江巨东股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月19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《浙江巨东股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈浙江巨东股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月19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《浙江巨东股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案涉及修订关联交易制度，但不涉及具体关联交易事项，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《关于修订〈浙江巨东股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律、法规、部门规章、

规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月19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《浙江巨东股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2022年5月5日召开公司2022年第二次临时股东大会审议上述以及监事会提交的需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2022年4月19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《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2022年4月19日