

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技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4月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郝拴菊
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行利润分配，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中喜财审 2022S00682 号审计报告），公司 2021 年度实现净利润 38,817,647.50 元，期初未分配利润 92,693,080.28 元，本年提取盈余公积金 3,703,996.13 元，本年度可供分配的利润为 120,876,731.65 元。2021 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金红利（含税）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

鉴于多年来的良好合作关系，经全体董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

郝拴菊、郝立辉、郝立敏为本议案的关联董事，进行了回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日