

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

杭州哲达科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：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8日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈新荣
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

详见《公司2021年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

利润分配预案的具体内容：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融资机构申请最高额度不超过壹亿伍仟万元的贷款及其他融资业务，担保方式为：以应收账款质押，以专利质押，或由股东及第三方为公司提供保证担保，母公司为子公司提供保证担保等。在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。投资理财产品情况概述如下：

1、委托理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

2、投资额度

公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额不超过 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）。在上述额度内，自 2020 年年度股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年，公司持股 10%以上股东与公司下属全资子公司之间发生的关联交易总额为 4,000 万元，主要内容是为下属全资子公司向融资机构申请贷款及其他融资业务提供担保、信用保证。

预计 2022 年，公司与公司持股 5%以上股东之间发生的关联交易额为 6,000 万元，主要内容是公司股东为公司向融资机构申请贷款及其他融资业务提供担保、信用、质押。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

自然人股东沈新荣持有公司 14,966,550 股，系公司持有 10%以上股份的股东。控股股东、实际控制人沈新荣为公司第一大股东、董事长、总经理和法定代表人，按规定回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

同意提名沈新荣、徐兵、张旭伟、杨春节、胡鹏、郁辉球、章宇舟为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2022 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于参股公司山东耀华哲达节能服务有限公司向莱商银行股份有限公司济南自贸区支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司参股公司山东耀华哲达节能服务有限公司（以下简称“山东耀华哲达公司”）因项目融资需要，向莱商银行股份有限公司济南自贸区支行申请委托贷款，委托人山东省冶金设计院股份有限公司（以下简称“山冶设计院”），委托贷款金额为人民币 3900 万元整，利率为年利率 6%，期限为 5 年。按年结息，结息日为每年 12 月 20 日，到期一次性偿还本金，借款到期时未清偿的利息利随本清（具体数额和期限以《委托贷款合同》条款为准。）。并以项目资产及项目未来收益权作为担保。

山冶设计院为参股公司山东耀华哲达公司另一股东山东耀华能源投资管理有限公司的母公司，公司董事胡鹏担任山东耀华哲达公司的总经理，因此上述借款构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事胡鹏担任山东耀华哲达公司的总经理，按规定回避表决。

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《关于公司为参股公司山东耀华哲达节能服务有限公司的委托

贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以公司持有的山东耀华哲达节能服务有限公司（以下简称“山东耀华哲达公司”）的全部股权（持股比例 50%）为山东耀华哲达公司与山东省冶金设计院股份有限公司（以下简称“山冶设计院”）签订的《委托贷款合同》提供质押担保，对《委托贷款合同》项下山东耀华哲达公司所负全部义务的 50%向山冶设计院承担担保责任。

同时，公司拟为山东耀华哲达公司与山冶设计院签订的《委托贷款合同》提供保证担保，对《委托贷款合同》项下山东耀华哲达公司所负全部义务的 50%向山冶设计院承担连带保证责任。

因公司董事胡鹏担任山东耀华哲达公司的总经理，因此上述担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事胡鹏担任山东耀华哲达公司的总经理，按规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 5 月 16 日召开杭州哲达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，审议上述第二项至第十三项议案及《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司监事会换届议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日