

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

## 呼阀科技控股股份有限公司 第二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24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13日以短信及微信方式

发出

5. 会议主持人：洪文曙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2021年，受持续新冠疫情的影响及严峻的市场环境，公司在持续研发及生产及销售业绩较2020年出现一定程度的下滑。总经理工作报告中客观总结了过去一年的工作，面对困难，号召公司员工积极想办法努力工作，为公司2021年的摆脱困境、健康发展做出贡献。报告对2022年公司总的经营方向及目标做出具体安排。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年公司董事会面对持续的新冠疫情的影响，公司董事会严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的要求发布公告，依法开展工作，规范公司治理。贯彻落实股东大会的各项决议，公司董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2021年度报告》（公告编号：

2022-007)、《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2021 年度财务工作和收支情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司的各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2022 年财务情况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑疫情带来的影响，保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

2022 年 3 月 16 日，公司变更了财务审计机构，聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，独立、客观、公允的履行审计，客观、公正、全面的反应了公司的财务状况和经营成果，公司将继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年度股东大会，详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行修订。

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《呼阔科技控股股份有限公司关于拟修订<公司章程 >公告》（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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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

《呼阅科技控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2022年4月26日