

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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28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17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨龙先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事11人。

董事袁圣尧先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2022 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于审议 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告；公司根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2021 年度财务报表及附注的议案》；

1.议案内容：

由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表及附注进行了审计，并出具标准无保留审计意见的审计报告，经董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

公司董事会对公司《2021 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司聘用 2022 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2022 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》；

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》，具体如下：

序号	融资机构名称	授信总量/授信种类
1	中国进出口银行云南省分行	综合授信敞口 30000 万元（含折算为人民币的美元类融资业务）
2	中国农业银行祥云县支行	综合授信敞口 40000 万元
3	上海浦东发展银行昆明分行	综合授信敞口 25000 万元
4	兴业银行大理分行	综合授信敞口 27110 万元
5	交通银行大理分行	综合授信敞口 20000 万元
6	云南祥云农村商业银行	流动资金贷款 5000 万元
7	华融资产管理股份有限公司云南省分公司	非金债收购重组业务 30000 万元
8	国家开发银行云南省分行	综合授信敞口 30000 万元

9	富滇银行股份有限公司大理祥云支行	综合授信敞口 30000 万元
10	华夏银行股份有限公司大理分行	综合授信敞口 40000 万元
11	融资租赁机构（具体机构待定）	融资租赁 40000 万元
12	其它金融机构债权类融资（具体机构待定）	60000 万元
以上向各金融机构申请授信金额均为上限，贷款方式、担保措施、贷款金额以金融机构审批为准。		

提请公司股东大会授权公司董事会于 2022 年度股东大会召开前在以上各金融机构授信总量/授信种类范围内批准相关事宜，授权公司总经理杨龙先生具体执行和办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司补选独立董事的议案》；

1.议案内容：

公司独立董事郭海兰女士因个人原因向公司提出辞职，并于 2022 年 2 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务的书面报告。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟提名梁亚宏为公司独立董事候选人。任职期限自 2021 年年度股东大会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事刘杰、郭海兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于审议公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会并审议如下议案：

- (1) 《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于审议 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；
- (4) 《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- (5) 《关于审议公司聘用 2022 年度财务审计机构的议案》；
- (6) 《关于审议公司 2022 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》；
- (7) 《关于审议公司补选独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：可参考信息不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日