

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴引江
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《公司2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2021 年度总经理工作报告。

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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司编制了《西部宝德科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《西部宝德科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。具体情况详见公司同日于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《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：

本事项不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

为完成公司 2021 年年度报告披露工作，公司已聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计。目前希格玛会计师事务所

（特殊普通合伙）已完成相关审计工作，现将公司经审计的 2021 年度财务报表和审计报告提交董事会批准。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了《西部宝德科技股份有限公司 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：

本事项不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

因此次会计差错追溯调整，导致 2020 年年度存在超额分配利润的情况，公司拟确认并同意以 2021 年度实现的可供分配利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，因此导致 2021 年度可供分配利润相应减少的后果由全体股东共同承担。

公司依据现阶段生产经营状况等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《公司 2021 年度投资执行情况》议案

1.议案内容：

西部宝德科技股份有限公司 2021 年度投资执行情况报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司 2022 年度生产经营计划》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2022 年度生产经营计划报告》

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：

本事项不涉及回避表决。

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 2022 年度投资计划》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2022 年度投资计划报告》

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：

本事项不涉及回避表决。

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) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《西部宝德科技股份有限公司

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机构应有职责，鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信融资》议案

1.议案内容：

公司 2022 年与相关银行协商，拟向银行申请各类授信总额 54500 万元，具体融资金额由公司实际需求确定。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买低风险的理财产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。授权期限自 2021 年度股东大会会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日。授权最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以滚动使用。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司为控股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

为保证公司及各控股子公司 2022 年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，经综合分析各子公司生产经营计划及贷款存量，2022 年拟为控股子公司提供 4000 万元的银行贷款综合授信担保，提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关协议为准。具体情况详见公司同日于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《关于公司为控股子公司提供担保》。

（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。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司同日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西部宝德：会计政策变更公告》（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。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西部宝德：前期会计差错更正公告》（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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体情况请见公司同日于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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-006）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。具体情况详见公司同日于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 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议《关于公司 2021 年度关联交易的执行情况及 2022 年度日常关联交易计划》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度关联交易的执行情况及 2022 年度日常关联交易计划议案》，详情请参见公司于 2022 年 4 月 29 日在股转公司信息披露平台上披露的《西部宝德科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事吴引江、闫安军、牛晓虎回避，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日