

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏增祥
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛三祥科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。

董事 Sakchai Wongchamcharoen 因在国外以通讯方式参与表决。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

董事宋文云因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事周永亮因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事李劲松因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会自成立以来，按照成立时的工作计划和议事规则，勤勉尽责，踏实工作，保证了公司持续、稳定的发展。董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理自受聘以来，按照工作计划，开拓创新、勤勉尽责，踏实工作，保证了公司正常运营及发展。总经理刘艳霞女士根据 2021 年工作部署，向董事会汇报 2021 年工作完成情况及 2022 年年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会独立董事总结 2021 年度的工作情况并撰写了《2021 年度独立董事述职报告》，就 2021 年度履行独立董事职责情况及 2022 年工作计划予以汇报。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，议案内容详见公司在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《青岛三祥科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《青岛三祥科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，并对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，并对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司的业务发展实际需要和目前的资金情况，未来公司仍有较大的资金需求，基于公司的长远发展需要，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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。

（九）审议通过《关于公司申请金融机构借款综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司计划在 2022 年中向各银行、金融机构、民间资本管理公司申请综合授信。

授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、商票保贴/保证、进出口代付、海外（离岸）直贷及以本公司名下大额存单、结构性理财质押办理融资等各种形式。

公司及控股子公司根据银行及其他金融机构要求，可以以大额存单、房产、土地使用权、应收账款、银行承兑汇票、固定资产、无形资产、股权等资产提供抵押、担保；公司及控股子公司在上述授信额度内也可以相互提供连带责任保证。

在公司申请的综合授信融资额度内，根据授信金融机构的要求，可以申请由控股股东、实际控制人及其配偶为公司的融资事项提供相应额度的关联担保，作为关联事项，不再单独进行董事会、股东会大审批。

为方便决策，提高效率，申请董事会，股东大会授权公司董事长在本议案的授信额度及担保方式内决定具体的授信机构、担保方式，并办理包括与金融机构签订借（贷）款、担保、抵押在内的一切相关法律手续。

为保证业务连续性，申请董事会、股东大会批准本议案有效期到公司 2022 年度董事会、股东大会就此事项做出新的决议之日止。

公司将根据实际资金情况在上述综合授信的范围内实施融资。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、刘艳霞、杨衍霖、魏杰回避表决。

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《关于公司固定资产及信息化项目投资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，扩大生产能力，提升设备自动化和信息化程度，加快升级金属接头生产水平，2022年，公司计划投资6,301万元用于生产固定资产购置、信息化建设、北厂配套及自动化设备制作，由于市场变化，公司将根据实际需要和资金情况安排实施，对于预算外的固定资产投资，申请董事会对单位价值在500万元以下的本预算外的固定资产购置授权董事长进行批准。

2.议案表决结果：同意10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。

(十一) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对2019年度、2020年度、2021年度发生的关联交易事项进行确认，具体内容详见公司于2022年4月25日在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《青岛三祥科技股份有限公司关于确认最近三年关联交易事项的公告》。

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：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、Sakchai Wongchamcharoen、刘艳霞、杨衍霖、魏杰回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2019 年度、2020 年度的会计差错进行更正，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在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《青岛三祥科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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。

(十三) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在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《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的公司内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司于2022年4月25日在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《青岛三祥科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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。

（十五）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》，具体内容详见公司于2022年4月25日在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《青岛三祥科技股份有限公司非经常性损益审核报告书》。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 5 月 17 日在青岛以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 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。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日