

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2022-003 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 16 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长赵林先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

##### 2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

##### 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

##### 4、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

《2021 年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2021 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **5、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信审字【2022】第 14-00002 号《审计报告》，公司 2021 年度实现营业收入 294,590,261.33 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,645,092.93 元，期末母公司未分配利润为-1,226,482,886.66 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司 2021 年度无利润可分配，2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **7、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **8、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》**

同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》**

同意公司及全资控股子公司成都康达瑞信企业管理有限公司为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供连带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币 1.6 亿元，担保有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本次担保事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在额度范围内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本次续聘会计师事务所具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

**12、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### **13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 2 月 11 日下午召开 2021 年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事关于十一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十八日