

## **重庆三圣实业股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 26 日下午 16:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 16 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

#### **一、通过《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **二、通过《2021 年度董事会工作报告》**

《2021 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **三、通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》**

《2021 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-11）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **四、通过《关于 2021 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》**

《关于 2021 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

因与董事会会议决议事项所涉及的对象有关联关系，董事邓方俊、邓又瑄回避表决。

表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **五、通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **六、通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2022-12)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **七、通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **八、通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **九、通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意2021年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人民币的综合授信额度(不含低风险业务、保证金、公司债券)，授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公

公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十、通过《关于公司及子公司 2022 年度担保计划的议案》**

《关于公司及子公司 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022-13）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十一、通过《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》**

《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-14）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事邓方俊、邓又瑄回避对本议案的表决。

表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十二、通过《关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的议案》**

《关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的公告》（公告编号：2022-15）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事邓方俊、邓又瑄回避对本议案的表决。

表决结果：同意[ 7 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

### **十三、通过《关于日常关联交易的议案》**

《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-16）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

### **十四、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-17）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

### **十五、通过《关于公司聘请 2022 年度财务审计机构的议案》**

《关于公司聘请 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-18）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

### **十六、通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

《2022 年一季度报告正文》（公告编号：2022-19）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

**十七、通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

同意于 2022 年 6 月 8 日 14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-20）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

**备查文件：**

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议  
特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日