

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

江苏恒神股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司301会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘瑾
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、党委委员
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》等法律法规以及《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。
董事许国兴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<2021年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021年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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《2021 年年度报告》(2022-012)、《2021 年年度报告摘要》(2022-013)。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2021 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事、总经理钱京认为：财务总监对先前已经总经理同意的财务预算方案进行更改，且未向总经理汇报和沟通就直接提交董事会。其不认可基于一季度业绩的实际完成情况进行下调的新财务预算方案，认为此版预算不能充分体现目标的引导作用，预算下调可能存在部分董事、高管年终奖套利的可能性。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2021 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2022)0828 号审计报告确认，2021 年度公司实现净利润 14,952.11 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-110,095.98 万元，提议 2021 年不进行利润分配，同时

也不以公积金转增股本。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》，对公司会计政策进行变更，并于 2021 年 1 月 1 日起开始施行。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-014）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司部分募集资金用途的公告》(2022-015)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱京不同意 2 万吨/年高性能碳纤维生产基地项目，故不同意变更募集资金作为榆林子公司的资本金投入。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱京认为，其无法确认报告六（一）中督导券商建议补充公司实际涉及情况后，相关事项可不选择是的建议的正确性。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 5 月 23 日下午 14 时在公司 301 会议室召开 2021 年年度股东大会，审议《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年年度财务预算方案>的议案》《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《第三届董事会第十次会议决议》。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2022年4月25日