

浙江金沃精工股份有限公司 2021年年度报告摘要

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-014

重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告审计意见为:标准的无保留意见。本报告期会计师事务所对公司本年度会计师事务所发生变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.报告期主要业务或产品简介:公司主要从事轴承的研发、生产、销售于一体的专业化制造企业,主要产品包括球表、滚针类和滚子类产品,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各个领域。

Table with 4 columns: 轴承套圈产品分类, 产品名称, 图示, 所属系列. Lists various bearing products like HUB series, WPB series, etc.

3.行业情况:目前,轴承行业是国家宏观调控和行业自律管理下的市场化竞争行业。在遵守国家法律法规的前提下,企业可结合自身需求和自身产能安排生产。

3.1.主要会计数据和财务指标: (1)近三年主要会计数据和财务指标: 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末. Shows financial metrics like total assets, revenue, etc.

(2)分季度主要会计数据: 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

4.股本及股东情况: (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况.

Table with 6 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shows top 10 shareholders.

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况: 适用 V 不适用

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-010

重要提示:本次会议除涉及修改《公司章程》外,不涉及发行融资事项,不存在募集资金使用情况的报告。

1.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任2022年度独立董事的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任2022年度法律顾问的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

司就上述融资事项向债权人提供合计不超过3亿元人民币的担保额度。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度融资额度及提供担保的公告》。

11.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本次可转债发行对当期回报的摊薄影响,制定、落实填补回报的相关措施,并拟未来重新出现的政策法规,实施填补或法律规范,在原有承诺基础上补充、完善相关分析和承诺,并依法依规予以相关的承诺事宜。

9.在相关法律法规允许的情况下,将与本次发行有关的、必须、适当或合理的所有其他事项一并提交股东大会审议。

上述议案经董事会、除第2、第5项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次可转债发行结束之日止,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本次议案之日起计算。

10.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

17.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于聘任2022年度内控咨询机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于聘任2022年度内控培训机构的议案》: 决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。