

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2022-008

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年3月25日上午11:00以现场加通讯的方式在公司102会议室召开。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议应到董事9人，实到9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议《关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议《关于购买董责险的议案》

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。

本议案将直接提交股东大会审议。

15、审议《关于授权开展期货套期保值的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《关于聘任黄安林先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于聘任刘蜀军先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

27、审议《关于修改〈对外捐赠管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

28、审议《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、审议《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公告附件

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日