

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-023

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知已于 2022 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日下午现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（独立董事巢序先生、独立董事马红漫先生、董事蒋艳女士以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

#### （三）审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度独立董事

述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

**(十) 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**(十二) 审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。

**(十三) 审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

**(十五) 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

**(十六) 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日