

## 南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会2021年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（<http://www.sse.com.cn>）。

#### （三）审议通过《2021年度总经理工作报告》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(四) 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2021年度财务决算报告》**

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年度公司实现营业收入118,425.58万元, 归属于上市公司股东的净利润为841.40万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,125.64万元, 经营活动产生的现金流量净额-5,823.42万元。截至2021年12月31日, 公司总资产为213,148.71万元, 归属于上市公司股东的净资产为106,595.63万元。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2021年年度利润分配方案》**

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2021年12月31日, 公司期末可供分配利润为人民币5,620.91万元(母公司报表口径)。2021年年利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元(含税)。按2021年12月31日总股本16058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元(含税)。本年度现金分红比例为22.90%。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2021年年度利润分配方案公告》(公告编号：2022-016)。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过关于续聘公司2022年度审计机构的议案**

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 根据公司董事会审计委员会提议, 董事会拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机

构，负责公司年度财务报表和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对于续聘 2022 年度审计机构进行审核确认，独立董事对续聘审计机构事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《董事会审计委员会关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的书面审核意见》、《独立董事对相关事项的事前认可函》及《独立董事对相关事项的独立意见》以及《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案**

为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行等金融机构申请合计不超过 22 亿元人民币综合授信额度。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案**

同意公司为全资子公司江苏华脉新材料有限公司、南京华脉软件技术有限公司向金融机构借款提供连带保证责任担保，向控股子公司江苏华脉光电科技有限公司、南京昆睿通信技术有限公司向金融机构借款按持股比例提供连带保证责任担保，担保额度总计 7,300 万元。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预**

## 计的议案

同意公司对与关联方发生的 2021 年度日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易进行预计，预计公司及下属子公司 2022 年拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料、销售产品、提供加工服务、厂房租赁等业务，向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过 13,022 万元。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胥爱民先生、王晓甫先生回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《独立董事对相关事项的事前认可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》及《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-020)、保荐机构中泰证券股份有限公司出具《关于南京华脉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### **(十一) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-021)及《独立董事对相关事项的独立意见》。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### **(十二) 审议通过关于会计政策变更的议案**

公司依据财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》(财会【2021】1 号)、《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会【2021】35 号)对原会计政策相关内容进行变更。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-022) 及《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### **(十三) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2021 年度内部控制评价报告》, 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《内部控制审计报告》。

#### **(十四) 审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案**

根据中国证监会颁布的上市公司章程指引(2022 年修订)相关要求, 公司对《公司章程》部分条款进行修订。

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号: 2022-023)。

#### **(十五) 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案**

根据中国证监会颁布的上市公司章程指引(2022 年修订)相关要求, 公司对《公司章程》部分条款进行修订, 同时相应对《股东大会议事规则》进行修订。

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案**

根据中国证监会颁布的上市公司章程指引(2022 年修订)相关要求, 公司对《公司章程》部分条款进行修订, 同时相应对《董事会议事规则》进行修订。

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案**

根据中国证监会颁布的上市公司章程指引(2022 年修订)相关要求, 公司对《公司章程》部分条款进行修订, 同时相应对《监事会议事规则》进行修订。

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **(十八) 审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2022 年 5 月 25 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-024)。

### **三、 备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度财务报表审计报告》；
- 5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华脉科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 6、中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 7、中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日