

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日以现场及通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，本次会议通知于2022年4月12日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

2.审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

与会董事听取并审议后认为，《公司2021年度总经理工作报告》客观真实反映了2021年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2022年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《松霖科技：公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

4.审议通过了《公司董事会战略委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5.审议通过了《公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

6.审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

7.审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《松霖科技：独立董事2021年度述职报告》。

8.审议通过了《2021年度财务决算报告》；

与会董事认为，《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

9.审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2021年年度报告》及《松霖科技：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

10.审议通过了《2021年年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2021年度企业社会责任报告》。

11.审议通过了《2021年年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度内部控制评价报告》。

12.审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.76元（含税），分红总金额30,476,749.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.12%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

13.审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2022年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2022-010）。

14.审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

15.审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

16.审议通过了《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

17.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2022-013）。

18.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

19.审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

20.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技:关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-017）。

21.审议通过了《2022年第一季度报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。

22.审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的具体情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	1. 公司现有股利分配政策 2. 最近三年现金分红情况	更新未来三年分红规划和2021年度利润分配预案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-018）。

23.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

24.审议通过了《关于公司股东分红回报规划（2022-2024年度）的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2022-2024年度）》（公告编号：2022-020）。

25.审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2022-021）和《松霖科技：公司章程（2022年修订本）》。

26.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告》（公告编号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事规则（2022年修订本）》。

27.审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

- 报备文件

- (一) 第二届董事会第十一次会议