

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-007

# 三变科技股份有限公司

## 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月23日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

### 三、审议通过《2021年度总经理工作报告》

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

### 四、审议通过《2021年度财务决算报告》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

报告具体内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

## 五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润 18,562,938.89 元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 1,856,293.89 元，加上期初未分配利润 101,592,352.23 元，年末实际可供股东分配的利润为 118,298,997.23 元。

公司主营的变压器行业快速发展，竞争激烈，综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年末公司总股本 201,600,000 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,032,000.00 元。未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

## 六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就公司 2021 年度内部控制情况发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合授信、融资额度，期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2022 年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

#### 八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

#### 九、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

相关内容详见公司 2022 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

#### 十、审议通过《关于聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

同意聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理。任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### 十一、审议通过《关于聘任陈益先生为公司副总经理的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

同意聘任陈益先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日