

大金重工股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司第四届董事会第六十次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2022 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

2021 年度公司共实现营业收入 443,198.10 万元，利润总额 67,436.38 万元，净利润 57,740.22 万元，公司期末总资产为 6,650,08.79 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,998,96.96 万元，基本每股收益 1.04 元。本年公司现金净流

量为 18,727.99 万元，其中经营活动产生的现金净流量为 2,122.39 万元，投资活动产生的现金净流量为-21,890.81 万元，筹资活动产生的现金净流量为 38,745.62 万元，汇率变动影响-249.22 万元。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

公司实现营业收入 443,198.10 万元，同比上升 33.28%；实现营业利润 67,327.17 万元，同比上升 22.38%；实现利润总额 67,436.38 万元，同比上升 23.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,740.22 万元，同比上升 24.17%。公司报告期末总资产为 665,008.79 万元，归属于上市公司股东的净资产为 299,896.96 万元，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.40 元。

独立董事许峰、孙文纺、栗胜男分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，并且根据公司未来发展需要，结合公司实际情况，董事长金鑫先生提议公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 555,661,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元人民币（含税），共计 12,224,542 元，剩余未分配利润转结以后年度；不进行资本公积转增股本。

根据《公司章程》及规范性文件的相关规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部

控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2022 年第一季度报告》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司严格按照企业会计准则及有关规定编制了 2022 年第一季度报告，以反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2021 年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

董事会审计委员会认为，立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

为提高公司决策效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，2022 年度公司与子公司蓬莱大金互相提供担保额度总计不超过 115.13 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》以及《大金重工股份有限公司章程》的规定，第四届董事会第六十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于 2022 年 5 月 18 日 14:30 在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日