

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2022年4月14日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2022年4月24日13:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2021年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事陆文龙先生、戚振东先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2021 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021 年年度报告摘要》（2022-019）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

2021 年度公司实现营业收入 267,329.53 万元，比上年同期下降 48.12%；归属于上市公司股东的净利润为-103,254.60 万元，同比上升 2.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,818.21 万元，较去年同期减亏 28.20%。

《2021 年度财务决算报告》详见公司《2021 年年度报告》相关章节。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-103,254.60 万元。为保证生产经营和未来发展所需资

金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议《关于 2021 年度董事薪酬的确认及 2022 年度董事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司 2021 年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2021 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2021 年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬/津贴（年度合计税前）
袁静	董事长	70.05
荣志坚	董事	65.56
陆勇	董事	55.00
曹友强	董事	9.00
方军雄	独立董事	3.52
陆文龙	独立董事	9.00
俞峰	独立董事	3.52
戚振东	独立董事	5.51

注：

1、公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会、第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。公司第四届董事会独立董事方军雄先生、俞峰先生在第五届董事会选举完成后将不再担任公司独立董事职务。

2、在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴。

公司董事 2022 年度薪酬方案，原则上与 2021 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交 2021 年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高管薪酬的确认及 2022 年度高管薪酬方案的议案》，关联董事荣志坚回避表决

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2021 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2021 年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（年度合计税前）
吴永忠	总经理	80.94
郭瑞卿	副总经理	55.38
龚燕南	副总经理	74.83
董作田	副总经理、财务总监	33.42
王苏婷	副总经理、董事会秘书	20.83
王凯	总经理	31.00
荣志坚	财务总监（代）	65.56
徐苏云	副总经理	19.49
彭琳霞	副总经理、董事会秘书	21.60

注：公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会、第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。本次高级管理人员换届完成后，王凯先生不再担任公司总经理职务；荣志坚先生不再代行财务总监职务；徐苏云女士不再担任副总经理职务；彭琳霞女士不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。

公司高管 2022 年度薪酬方案，原则上与 2021 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

《2021 年度总经理工作报告》详见公司《2021 年年度报告》相关章节。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚鉴[2022]19 号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会以特别决议审议

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对《公司章程》

进行修订，修订内容详见《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2022-2024 年）>的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《投资理财管理制度》进行修订。

修订后的《投资理财管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1,032,545,993.51 元，未弥补亏损金额 1,968,935,718.27 元，实收股本为 1,128,057,168.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 20,000 万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2022-021）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币 6.6 亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（2022-022）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起两年。

《关于开展票据池业务的公告》（2022-023）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-024）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

本次计提减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（2022-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议

公司参股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴新能源”）拟以直租的方式向苏州金融租赁股份有限公司办理分布式光伏电站设备融资租赁，融资金额不超过人民币1,431万元，租赁期限不超过7年。

同意公司按持股比例为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币257.58万元整；同意公司控股子公司苏州阳丰科技有限公司按持股比例为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币457.92万元整；担保期限为自担保合同签订之日起至主合同项下债务人债务履行期限届满之日后三年止。债权人同意主债务展期的，保证期限为展期重新约定的

主债务履行期限届满之日后三年止。

本项目中，中新春兴新能源各股东按照持股比例分别提供同比例连带责任担保；中新春兴新能源以其持有的苏州春兴光伏工程有限公司 100% 股权及苏州春兴光伏工程有限公司持有的 4.7MW 分布式光伏发电项目的全部收费权为苏州金融租赁提供质押担保。中新春兴新能源将以自有资产等为公司、阳丰科技提供反担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的公告》（2022-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次董事会及公司第五届监事会第六次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会拟于 2022 年 5 月 19 日 14: 30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（2022-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日