

## 西陇科学股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月8日以书面、电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2022年4月20日上午以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

**一、审议通过了《2021年度总裁工作报告》；**

**表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

**二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；**

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”，《2021年度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）公告。

独立董事吴守富先生、曾幸荣先生、刘晓暄先生、陈水挟先生、张宏斌先生分别向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的独立董事2021年度述职报告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

**三、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；**

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》【以下合称“指定信息披露媒体”】和巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；**

公司 2021 年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

报告期内，公司实现营业收入 6,837,667,633.82 元，同比增长 9.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 203,877,034.92 元，同比增长 258.47%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,597,437.75 元，同比增长 305.93%。经营活动产生的现金流量净额 346,617,647.91 元，同比增长 677.67%，基本每股收益 0.35 元。2021 年总资产 4,724,032,726.87 元，同比增长 6.84%，净资产 2,241,063,958.72 元，同比增长 11.13%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 203,877,034.92 元，其中 2021 年度母公司实现净利润 136,648,063.41 元，按 2021 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 13,664,806.34 元，加上年初母公司的未分配利润 644,250,552.55 元、其他综合收益转留存收益 19,143.11 元，截止 2021 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 834,481,924.24 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

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内部控制，2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

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

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2022 年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 38 亿元【含本数】的综合融资授信额度。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **八、审议通过了《关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的议案》；**

2022 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **九、审议通过了《关于非独立董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》；**

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的确定以及 2022 年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生 6 名非独立董事回避表决。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。**

## 十、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》

本次审议的高级管理人员薪酬包含黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、宗岩先生、王庆东先生、赵晔先生 6 位高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及 4 位董事的薪酬，且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰的具有关联关系，出于谨慎原则上述 6 位董事回避表决。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的确定以及 2022 年度薪酬方案》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。**

## 十一、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年度股东大会，审议公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议提交的有关议案。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日