

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-005

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2022年4月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式参加会议的董事为刘建功先生、杨树勇先生、王琦先生、许长虹先生，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2021年年度报告及其摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2021年年度报告》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

6、 审议通过了《2021年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为17,850,887.56元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润198,127,844.56元，本年度末可供股东分配的利润为215,978,732.12元；2021年度母公司的净利润为-1,647,633.55元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润151,762,467.67元，本年度末可供股东分配的利润为150,114,834.12元。

公司拟以截至2021年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,720,000元，公司母公司剩余未分配利润147,394,834.12元转入下年未分配利润。

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

8、 审议通过了《2022年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2022年第一季度报告发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2022年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、 审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆、孙波回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于预计2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

10、 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

12、 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉等制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律、法规及规范性文件的和的《公司章程》的规定，对公司《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，上述修订后的相关制度同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

13、 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日