

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第5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、会议召开情况

2022年4月24日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第5次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年4月13日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

公司第四届独立董事莫万友、李文生、胡敏珊，及第五届独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

《2021 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司 2022 年度关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

关联董事刘玉达回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年向银行申请综合授信（贷款）额度的公告》。

（十）审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于开展远期结汇业务的公告》。

(十一) 审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 18 日以现场表决及网络投票相结合的方式在会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第 5 次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2022 年度关联交易相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第 5 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日