

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 18 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度董事

会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司董事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2021 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司 2022 年日常关联交易预计以 2021 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事王海波回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》**

《公司 2021 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司 2021 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡”)，具体负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2021 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》**

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，符合相关规定，同意公司本次对《公司章程》及其附件《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-012）及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十三）审议通过了《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》**

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，能进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，同意公司本次对对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度进行修订。

修订后的《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十四）审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》**

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，能进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，同意公司本次修订、制定、废止公司部分管理制度。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《机

构投资者接待管理制度》、《子公司管理制度》、《审计部工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《高级管理人员薪酬考核制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十五）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司  
董事会  
2022年4月20日