

## 大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十五次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 4 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，分别为孙尚传、童恩东、肖竞；电话出席董事 5 人，分别为李武好、马仲康、钱南恺、万光彩、周蕾。董事刘韵洁因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席并行使表决权。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2021 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》中相关内容。

公司独立董事钱南恺先生、万光彩先生、周蕾女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**4. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。**

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》中相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2021 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的使用情况。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**7. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**8. 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。**

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**9. 审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，监事会发表了核查意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。《2021 年度内部控制自我评价报告的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**10. 审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》。**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2021 年度财务报告的审计机构，在 2021 年度各项审计工作中天职及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。**

董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行等 15 家银行申请共计人民币 178,500.00 万元的授信额度，具体额度以各家银行最终批复为准，同时授权公司管理层签署授信额度下相关法律文件。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**12. 审议通过了《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》。**

《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**13. 审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。**

《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13.1 公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易**

本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**13.2 公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联交易**

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**14. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》。**

《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**15. 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。**

《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**16. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。**

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及修订后的制度规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**17. 审议通过了《关于修订公司其他部分制度的议案》。**

《关于修订公司其他部分制度的公告》及修订后的制度规则全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案涉及的下述制度规则尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议：

- 1) 《关联交易管理制度》
- 2) 《会计师事务所选聘制度》
- 3) 《董事会秘书工作细则》
- 4) 《累积投票制实施细则》
- 5) 《独立董事工作制度》
- 6) 《对外担保管理制度》
- 7) 《信息披露事务管理制度》
- 8) 《股东大会网络投票管理制度》
- 9) 《征集表决权实施细则》
- 10) 《募集资金管理制度》
- 11) 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
- 12) 《对外投资管理制度》

**18. 审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 5 月 18 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日