

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2022-004

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2022年4月9日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2022年4月20日15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张工、蔡小培以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

公司总经理陶捷先生作《2021年度总经理工作报告》，报告对2021年度经营情况进行了总结，对2022年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事长陶捷先生作《2021年度董事会工作报告》，报告包括2021年度董事会主要工作情况、2022年董事会工作重点等内容。

独立董事张工、蔡小培、万晓民向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2021年年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详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》全文及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。公司《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年实现归属于母公司股东的净利润40,679,243.94元，提取盈余公积4,071,861.84元，截至2021年12月31日可供分配的利润为151,256,097.83元。母公司报表2021年实现净利润40,718,618.44元，提取盈余公积4,071,861.84元，截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为151,734,227.92元。

2021年度，公司利润分配预案如下：

以截至2021年12月31日公司股份总数80,000,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利24,000,000.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

独立董事对2021年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

董事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期为1年，2022年度审计费用将根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

董事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021年年度报告》中“第四节 公司治理 之 七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。2022年度高级管理人员薪酬方案为董事会薪酬与考核委员会结合评级资格、个人能力、行为标准等确定高级管理人员的职等及月薪标准。根据在公司的工作年限，给予工龄工资补贴。年终激励以岗位价值贡献为衡量标准，结合岗位关键绩效指标及目标制订激励政策。

回避表决：董事陶捷先生、潘丽芳女士及孟利民先生系公司高级管理人员，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

10、审议通过《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向金融机构申请总计不超过人民币30,000.00万元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额。取得一定的授信额度有利于保障公司业

务发展对资金的需求，从而为公司保持可持续稳定发展奠定坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2021年年度股东大会，就相关议案进行审议。授权公司董事长确定年度股东大会召开的时间等相关事宜。待年度股东大会召开时间确定后，公司将按照深圳证券交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》。

公司董事会认为公司《2022年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年第一季度报告》全文（公告编号：2022-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、西部证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日