

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-010

## 苏文电能科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月12日以微信、电话的形式发出会议通知，会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理施小波先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

**该议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

##### （二）审议通过《2021年董事会工作报告》

董事会审议了《2021年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事张强先生、钱玉文先生、朱亚媛女士分别向董事会提交了《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。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**该议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

经审核，董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 242,700.61 万元，负债合计 97,106.71 万元，归属于母公司所有者权益合计 145,591.36 万元。2021 年度，公司合并营业收入 185,591.93 万元，较上年同期增长 35.58%；实现营业利润 35,072.11 万元，较上年同期增长 26.54%；归属于上市公司股东的净利润 30,115.26 万元，较上年同期增长 26.82%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 304,512,087.88 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度提取 10%法定盈余公积金 30,451,208.79 元后，加期初未分配利润 421,543,152.50 元，本年度母公司可供分配的利润为 625,444,898.09 元，合并报表未分配利润 413,068,672.27 元。董事会拟定的公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 140,318,267.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 84,190,960.20 元，不送红股，不以资本公积转增股本，可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

公司独立董事对本议案分别发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》**

经审核，董事会认为公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

《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](http://www.cninfo.com.cn)），关于公司年度报告披露的提示性公告及摘要将于 2022 年 4 月 25 日同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。**

**（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件规定，董事会对公司 2021 年度募集资金的实际管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《苏文电能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。相关报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，董事会根据有关法律、法规和规章制度，对公司目前的内部控制情况进行了全面地检查和评价，并出具了《苏文电能科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。相关报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关文件详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

经审议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。**

**（十）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

2021 年度公司向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴（含税）情况详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

2022 年度公司拟向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴的方案如下：1. 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据业绩考核确定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事，不发放津贴。公司独立董事 2022 年度津贴为 6 万元/人（含税），如独立董事津贴标准有变化，按照公司股东大会审批后的标准执行。2. 公司高级管理人员根据其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动

合同为基础，根据业绩考核确定其薪酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因该议案涉及董事利益，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于修订〈苏文电能科技股份有限公司章程〉的议案》**

经审议，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏文电能科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

**（十二）审议通过《关于确认关联交易的议案》**

公司将位于常州地区未来用作员工宿舍的部分商品房期房平价转让给常州汉耀复合材料有限公司（以下简称“常州汉耀”），截至 2021 年 12 月 31 日，公司已收到该次交易全部款项及相应期间的利息。基于实质重于形式的原则，公司将和常州汉耀的本次交易确认为关联交易，该等关联交易通过双方协商，按平价转让，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。关联董事施小波先生、芦苇琴女士对本议案回避表决。

公司独立董事对公司本次确认关联交易事项已事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。相关报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**该议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

根据《公司章程》等规定，同意于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年度股东大会。

会，审议前述部分议案和监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》《关于确定公司监事薪酬的议案》。会议具体事项详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

**该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 24 日