

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-013

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知》；2022年4月22日，公司第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制了2021年度报告全文及摘要，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司编制了 2021 年度董事会工作报告, 对公司经营情况进行汇报。同时公司独立董事做了年度述职报告, 并将于股东大会向各股东汇报。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避情况: 无

提交股东大会情况: 尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》, 认为: 公司经营管理层围绕 2021 年度工作计划与目标, 认真贯彻与执行了董事会的各项决议, 积极开展各项工作, 报告符合公司的实际经营情况, 同意上述报告。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避情况: 无

4、审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

公司编制了《2021 年财务决算报告》, 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避情况: 无

提交股东大会情况: 尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营发展情况, 公司董事会提议 2021 年度利润分配方案, 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避情况: 无

提交股东大会情况: 尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司制订了各项内部控制制度, 建立了较为完善的内部控制体系, 为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证, 维护了公司及全体股东的合法

权益。公司《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控制的实际情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

7、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事、保荐机构、会计师事务所就本报告发表了意见，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构，其担任了公司 2021 年度审计机构，鉴于其对公司情况的熟悉程度以及保持审计工作的连续性，现提议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，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：未表决。

回避情况：全体董事回避

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联董事张定概、陶兴厚、赵子龙回避表决。

11、审议通过《关于为子公司 2022 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司 2022 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司参与东莞市土地竞买的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《股东大会议事规则》的具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《董事会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《董事会议事规则》的具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，对《公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》的内容进行了相应修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈年度报告制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《年度报告制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《投融资管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

26、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《重大信息内部报告制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

27、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的制度》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

28、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

29、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《内部审计管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

30、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所发布的自律监管指引并结合公司实际，对《子公司管理制度》进行修订，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

31、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地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。公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

32、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 17 日在公司召开 2021 年年度股东大会，审议公司 2021 年年度报告等相关事项。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

三、备查文件

第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日