

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-026

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长叶跃庭先生主持，董事叶金攀先生、独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通过通讯方式参加，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-035）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

董事长叶跃庭先生汇报了 2021 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。公司独立董事冷军先生、芮鹏先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度董事会工作报告》《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 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叶金攀先生关于《2021 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2021 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），现金分红金额合计 91,000,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的核查意见。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，审议程序符合法律法规的要求。将该事项直接提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-031）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

经审议，同意经董事会薪酬与考核委员会审议通过的 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-033）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的公告》（公告编号：2022-034）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对以下相关治理制度进行修订暨制定：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股
----	------	-------	---------

			大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东大会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	募集资金管理办法	修订	是
6	董事会秘书工作制度	修订	否
7	信息披露制度	修订	否
8	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	是
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
11	内部审计制度	修订	否
12	董事会审计委员会议事规则	修订	否
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
14	内幕信息保密制度	制定	否
15	控股股东、实际控制人信披管理制度	制定	否
16	印章使用管理制度	制定	否

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为：公司 2021 年度日常关联交易数据真实、准确，2022 年

度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2022 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的核查意见。关联董事叶跃庭、董事叶金攀回避表决。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-029）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2022 年 4 月 20 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七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七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 5、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属股份有限

公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
7、会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日