

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-016

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年4月8日以专人送达的方式发出，并于2022年4月18日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中马利军、陈红香以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长包贺林先生主持，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事向董事会提交了《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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈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》及报告摘要的编制合法合规，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

述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为《总经理工作报告》客观、真实的反映了总经理在2021年的工作，同时对总经理2022年的工作计划进行了安排，符合公司的实际情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为该财务决算报告报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》

公司拟以2021年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），本次利润分配预计共派发现金

48,000,000 元人民币。

董事会认为：公司关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司 2021 年度利润分配方案合法、合规、合理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

董事会认为公司 2021 年度与各关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营过程所需，坚持了公允性、必要性原则，履行了内部决策程序，不存在损害公司、公司股东利益的情形，不存在通过关联交易虚增公司利润的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事包贺林、温世旭回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

董事会认为 2022 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事包贺林、温世旭回避表决。

（九）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意聘请天健会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈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，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

为实现公司资源的优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”，实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,124,995.95 元，拟置换的募集资金金额为 1,124,995.95 元；公司以自筹资金

支付的不含税发行费用总额为 27,318,867.93 元,拟置换金额为 27,318,867.93 元。合计拟用募集资金置换的自筹资金为 28,443,863.88 元。

募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司对公司章程的相关条款进行了修订。本次修订是根据相关法律、法规的修订而做出的相应修订,具有合法性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。本次修订是根据相关法律、法规的修订而做出的相应修订,具有合法性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》及《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司对《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。本次修订是根据相关法律、法规的修订而做出的相

应修订，具有合法性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）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 11 日下午 15:30 在广州市增城区新塘镇创立路 6 号公司二楼 203 会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前意见。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日