

金发科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届董事会发出《关于增加第七届董事会第十一次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，现场出席7人，独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、听取《2021年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、听取《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于聘任 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计等业务，聘期一年。

2022 年度拟续聘的审计费用合计 210 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 60 万元），与 2021 年审计费用持平。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交

2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易情况预计的议案》

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信并进行授权的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币 25 亿元（含），董事会

授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署（或签章）与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2021 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知。

十七、审议通过《2022 年第一季度报告》

全体董事一致确认：

公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督

管理委员会等各项规章制度的规定；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，报告客观地反映了公司 2022 年第一季度的财务及经营状况。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》

公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2022 年 6 月 21 日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于 2022 年 4 月 19 日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2022 年 12 月 21 日。董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日