

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
公司 2021 年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为 2,028,708.07 元，加年初未分配利润 31,6346,666.76 元，减当年提取的法定盈余公积 2,589,408.59 元，减上年度对股东的分配 0 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 315,785,966.24 元。

鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展及新项目投资建设均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，公司拟定 2021 年度利润分配预案：2021 年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-018）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议《关于公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保
额度的公告》(公告编号：2022-021)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议《关于补选董事的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于补选董事的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公
告编号：2022-023)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 听取《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职报
告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日