

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2023年3月18日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》内容详见公司《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2022 年度及 2022 年末主要会计数据和财务指标如下： 单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,423,661,084.57	4,147,039,115.35	-17.44
归属于上市公司股东的净利润	86,778,588.06	369,027,476.24	-76.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,816,717.38	92,842,157.13	-49.57
经营活动产生的现金流量净额	764,185,192.18	321,775,017.16	137.49
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,104,367,956.88	2,993,999,492.32	3.69
总资产	5,699,050,769.26	6,031,689,321.88	-5.51

公司 2022 年度财务决算详细数据详见公司《2022 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 86,778,588.06 元，提取盈余公积金 17,788,800.52 元。

公司在专注现有消费电子（含加热不燃烧电子烟）、医疗结构件等主业的同时，也在加码新能源汽车业务并开拓储能业务，因此对现金流有较大需求。为满足原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款等，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度企业社会责任报告》。

（十）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2022 年年度报告》“第四节”。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司对 2022 年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并结合公司实际对 2023 年度日常关联交易情况进行了合理预计。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司发展计划和资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。在授信期限内，该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

公司提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

(十三) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十四) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告，同意公司及子公司不超过 1 亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 1 亿美元，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十五）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日