

## 广东四通集团股份有限公司

### 第四届董事会 2022 年第一次会议决议的公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2022 年第一次会议会议通知和材料已于 2022 年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2022 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2021 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2021 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金

存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》**

公司董事会听取并同意对外报出《2021 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2021 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2021 年度实现净利润人民币 15,702,514.85 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,570,251.48 元，当年实现可分配利润为 14,132,263.37 元，加上年初未分配利润 246,004,754.58 元、股东权益内部结转 864,856.80 元、派发 2020 年度现金股利人民币 6,400,320.00 元，2021 年年末可供股东分配利润为 254,601,554.75 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40

元（含税），按已发行股份 32,001.6 万股计算，拟派发现金股利共计 12,800,640.00 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》**

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2022 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意

对最高额度不超过 51,000 万元（其中公司最高额度不超过 48,000 万元，子公司最高额度不超过 3,000 万元）的公司及子公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司及子公司 2022 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 400 万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。

#### **15、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司董事 2022 年度薪酬方案。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

#### **17、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司 2021 年年度股东大会〉的议案》**

同意定于 2022 年 5 月 12 日召开广东四通集团股份有限公司 2021 年年度股

东大会，审议上述第 1、3 项、7-13 项、第 15 项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日