

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-013

中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月28日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘阳
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

总经理对 2021 年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长对 2021 年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含

税)，并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2021 年度内部控制评价报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-015) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》议案

1.议案内容：

公司根据市场情况对 2022 年经营目标、实施方案进行详细规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜为关联方推荐董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中用于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向工商银行等 8 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 7.85 亿元以内，具体授信情况根据运营资金的实际需求来确定，公司董事会授权副董事长武向文签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2022 年新增债务融资的议案》议案

1.议案内容：

随着公司业务规模的提升，公司拟申请 2022 年度末流动资金贷款规模提升至不超过 8,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2021 年度经营业绩考核结果的议案》议案

1.议案内容：

公司依据经六届十五次董事会审议通过的《2021 年度经营业绩考核方案的议案》确定的指标及计分原则，确定 2021 年经营业绩考核得分为 93.7 分。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2021 年经理层年薪兑现方案的议案》议案

1.议案内容：

按照公司七届七次董事会审议通过的《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的相关规定，2021 年应计提经理层成员绩效年薪总额为 361.2 万元，根据个人岗位系数、考核得分计算出本人绩效年薪。2021 年任期年薪按照经理层成员本人基本年薪与绩效年薪之和的 10%计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2022 年固定资产投资计划的议案》议案

1.议案内容：

为实现公司 2022 年的经营目标，公司制定了 2022 年固定资产投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《2021 年审计工作报告和 2022 年审计工作计划的议案》议案

1.议案内容：

公司审计部根据 2021 年审计情况制定了 2021 年审计工作报告和 2022 年审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 4 月 26 日召集召开 2021 年度股东大会，具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日