

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-031

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知和会议材料于2022年4月1日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2021年度全年的工作情况，形成了2021年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》

公司第二届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2021 年度的工作情况做了详细的汇报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 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：2022-033）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十)、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十三)、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十五)、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将与监事 2022 年度薪酬方案的议案合并后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十六)、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十七)、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十八)、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十九)、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2022 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决。

(二十)、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十一)、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日