

咸亨国际科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月3日以邮件和电话等方式发出会议通知，并于2022年4月13日在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事2021年度述职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》（公告编号：2022-007）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来兴、宋平已回避。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（十六）《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日