

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年3月17日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2022年3月07日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 193,107,640 股扣除公司回购专用账户持有股份 4,001,587 股后的股本 189,106,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 41,603,331.66 元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度

内部控制自我评价报告》)。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》及《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于<2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

十五、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事俞涛先生予以回避表决。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》、《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见》。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理结构，进一步保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的相关规定，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

二十二、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定公司办公室人员杜攀先生、罗静女士办理公司章程变更事项的工商登记事宜。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

二十三、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2021 年度股东大会，召开日期为：2022 年 4 月 15 日下午 14 点；召开地点为：公司三楼会议室。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见
- 3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2022 年 03 月 17 日