

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-013

长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2022年3月16日14:00在公司九号楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2022年2月26日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

公司2021年度实现营业收入335,563.74万元，同比增幅16.58%；实现利润总

额为 21,958.22 万元，同比降幅-39.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,400.22 万元，同比降幅-35.47%；公司资产总额为 669,497.06 万元，同比增幅 24.03%；归属上市公司股东的净资产为 290,399.91 万元，同比增幅 6.58%。

公司监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

3、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，长鹰信质科技股份有限公司(母公司报表)2021 年度实现营业收入 2,943,756,248.51 元，利润总额 213,580,300.90 元，净利润 195,553,372.07 元，按照公司章程提取法定公积金 1,930,000.00 元后，加上年初未分配利润 1,611,866,716.19 元，扣除当年分配的 2020 年年度利润 40,332,000.00 元，2021 年度可供股东分配的利润合计 1,765,158,088.26 元。

现拟定公司 2021 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，预计派发现金股利 24,232,800.00 元，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-015)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2021

年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》。

2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生回避表决。

6、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、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《2021 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

公司独立董事王洪阳、张湧、周岳江、陈元向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2022 年拟向相关银行申请不超过 380,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为支持子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，2022年度公司拟为子公司提供合计不超过46,000万元人民币的银行授信担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。

从整体规划和实际安排出发，在正常经营的情况下，为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟使用不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，同时为控制风险，投资品种均为中低风险、短期（不超过一年）的金融理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于开展 2022 年度远期结汇业务的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展 2022 年度远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

2022 年股票期权激励计划中激励对象潘林顺因离职不再符合本次激励计划激励对象的资格，公司将撤回拟向其授予的股票期权合计 3 万份。因此，2022 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由 125 人调整至 124 人，授予股票期权数量由 600.50 万份调整为 597.50 万份。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生回避表决。

16、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就。同意确定 2022 年 3 月 16 日为本次股票期权的授予日，授予 124 名激励对象共计 597.50 万份股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向

2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生回避表决。

17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日