

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2022年3月23日上午以现场的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开。本次会议于2022年3月17日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。因新冠疫情影响，部分参会董事按照居住地防疫政策要求居家办公，会议采取现场加视频通讯会议方式召开。与会董事通过现场及视频方式出席会议，认真审核议案，积极参加会议讨论并发表意见，使董事会正常顺利进行，形成了各项决议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》，具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事石桂峰、孙剑非、陶海荣向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入 68.07 亿元，利润总额-8.58 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润-6.93 亿元，母公司可分配利润为-9.44 亿元，总资产 284.72 亿元，归属于上市公司股东净资产 18.10 亿元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

董事会认为《2021 年年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》刊载于 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2021 年年度报告摘要》同步刊载在 2022 年 3 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2021 年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

8. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》。

为了保证公司及下属企业的正常经营活动，公司董事会同意公司 2022 年度对外提供总金额预计为人民币 299,000 万元的担保额度，担保期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，董事会建议股东大会，批准本次担保事项后授权公司管理层签署相关担保协议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度对外提供担保额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

鉴于控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）拟向公司提供总金额为 55.845 亿元的担保额度，为确保上海电气对公司的担保事项的公平与对等，董事会同意公司相应对控股股东上海电气提供反担保，反担保额度为 55.845 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》

为满足公司及控股公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，董事会同意公司为公司及控股子公司提供不超过人民币 185 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权公司总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。同时，董事会建议股东大会批准本次提供融资额度事项后授权公司管理层签署相关提供融资额度的协议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

2022 年度预计公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务 500,000 万元，公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司销售产品、商品、提供劳务 300,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.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》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计会计师事务所的议案》，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2022 年度审计会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

14. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事述职报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日