

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年3月28日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认真听取了总经理宋广东先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2021年度日常生产经营活动。

2、审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事赵鹏飞先生和陆青先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，

将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》进行了审议，同意公司2021年度利润分配预案为：

（1）以截至2021年12月31日公司的总股本57,126,903股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利28,563,451.50元（含税）。

（2）以截至2021年12月31日公司的总股本57,126,903股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增8股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本将增加至102,828,425股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经公司独立董事事前认可，并经第五届董事会审计委员会第九次会议审核通过，董事会同意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，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，出具《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2022年度公司拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度。同时提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过10,000万元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。

具体内容详见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司按照公司2021年度经营业绩，以及2022年的发展需要，确定公司董事及高级管理人员2021年度薪酬总额为209.10万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议并通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原独立董事陆青先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，并不再担任公司其他职务。公司董事会同意提名左敦稳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年4月8日