

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2022年3月25日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表，以及持续督导机构的保荐代表人赵伟列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事马锁明、唐民琪向董事会提交了《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度总经理工

作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。

4. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2022]第 23-00042 号）。

5. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务预算报告》。

特别提示：《2022 年度财务预算报告》为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

7. 审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度关联交易预计的议案》

7.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计

表决情况：关联董事张喜玲回避表决，非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司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；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019），披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

8. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

会议同意 2021 年度的利润分配预案为：拟以公司总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 40,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司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股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

9. 审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

9.1 董事长姚致清先生薪酬

表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬

表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.3 独立董事马锁明先生津贴

表决情况：关联董事马锁明先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.4 独立董事唐民琪女士津贴

表决情况：关联董事唐民琪女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.5 副总经理李全喜先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.6 副总经理王伟先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.7 副总经理贺春先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.8 副总经理宋霞女士薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.9 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.10 财务负责人李国栋先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张喜玲未在公司领取薪酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

10. 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》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-017），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 23-00041 号）、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-015）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4. 许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告（大信专审字[2022]第 23-00042 号）；

5. 许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2022]第 23-00041 号）；

6. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

7. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见；

8. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日