

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-016

深圳市康冠科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年4月11日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持，公司全体董事出席了会议，其中曾凡跃先生、黄绍彬先生、杨健君先生以通讯表决方式参加。董事会秘书孙建华先生、监事江微女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、类型、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、类型、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）。

6、审议通过《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《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：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事凌斌先生、李宇彬先生回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

9、审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日