

江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 4 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022 年 4 月 15 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度利润分配的方案为：以公司未来权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），以目前公司总股本 582,081,698 股测算，合计派发现金股利 58,208,169.80 元，剩余未分配利润转入下一年度。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化的，公司 2021 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 1.00 元）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

10、审议通过《关于2022年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定2022年度每位独立董事津贴为6万元（税前）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司2022年度合计向银行申请不超过15亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过12亿元人民币，并授权公司董事长胡士勇先生全权代表

公司签署上述担保额度内的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币 150 万元，单笔不超过人民币 100 万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至 2022 年度董事会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，因公司2020年限制性股票激励计划的25名激励对象2021年度子公司层面业绩考核未达到全部解除限售要求，需对其持有的已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票合计130,500股，占本次回购注销前公司总股本的0.02%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司25名激励对象因业绩考核不达标，已不符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的解除限售条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计130,500股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由582,081,698股减少为581,951,198股，注册资本将由582,081,698元变更为581,951,198元。根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

18、审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日