

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2022年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生及董事崔贵贤先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过2021年度总经理工作报告的议案

董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2021年度的经营目标，并结合公司实际情况对2022年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过2021年度董事会工作报告的议案

董事长孙承志先生汇报了 2021 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（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递交了2021年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过2021年年度报告全文及摘要的议案

公司2021年年度报告及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过2021年度财务决算报告的议案

公司2021年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2021年度实现营业收入52,037.85万元，较去年同期增长35.16%；归属于母公司所有者的净利润14,032.16万元，较去年同期增长29.87%。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过2022年度财务预算报告的议案

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和发展的需要，公司2022年度拟向银行申请授信总金额不

超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，并提请股东大会授权公司董事长及管理層全权办理此次银行授信相关工作。上述事项有效期自该议案经2021年度股东大会审批通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过关于制定《委托理财管理制度》的议案

为规范管理公司委托理财产品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，经公司董事会审议，一致同意公司制定的《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

为提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币 5 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司在前述总额度及投资期限范围内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。

董事会授权公司管理层在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及

文件。具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过关于确认2021年度和预计2022年度日常关联交易的议案

经审核，董事会认为：公司确认 2021 年度与预计 2022 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，公司 2022 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2021 年度和 预计2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

该议案关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过关于<内部控制自我评价报告>的议案

董事会认为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，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见，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22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过关于2021年度利润分配预案的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,321,564.75元，母公司2021年度报告净利润为139,606,225.03元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积13,960,622.50元后，母公司当年实现的可供分配利润125,645,602.53元。截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润312,463,709.70元，资本公积余额654,181,183.30元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配方案：拟以现有总股本131,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金人民币26,336,000.00元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增105,344,000股，转增后总股本为237,024,000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司2022年4月22日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事已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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过关于续聘2022年度会计师事务所的议案

经审议，公司董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。

具体内容详见公司2022年4月22日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股

份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。该议案已经独立董事发表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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过2022年第一季度报告全文的议案

公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过关于修订<公司章程>的议案

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《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》等有关规定，并结合公司自身情况，对《公司章程》做修订完善。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于修订《公司章程》的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《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》等有关规定，并结合公司自身情况，董事会审议通过了公司对下列制度的修订：

- （1）《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》、《所持本公司股份及其

变动管理规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》，前述制度经公司董事会审议后生效。

(2) 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》前述制度尚需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案涉及股东大会职权的尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过关于召开2021年度股东大会的议案

由于公司第二届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2022年5月18日召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见公司2022年4月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日