

江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，以对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真落实股东大会通过的各项决议。董事会认为：报告真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

公司独立董事陈海泉先生、武进锋先生、俞书宏先生分别向董事会提交了《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。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审核了管理层编制的《2021 年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司 2021 年度整体经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审核了公司 2021 年年度报告全文及其摘要，认为：2021 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至本董事会召开日公司总股本 144,927,653 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 15,942,041.83 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(六) 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》

董事会拟订的公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案为：非独立董事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为 8 万元/年（税前）；高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(七) 审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会对公司的内部控制制度进行了自查和评估，认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，2021 年度公司内部控制所有重大方面是有效的。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《关于 2021 年度内部控制自我评价及相关意见的公告》等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

董事会编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为：2021 年度，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了

同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告》等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（九）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司预计的 2022 年度与关联方之间的日常交易均为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、增加资金收益，公司拟在确

保不影响正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金适时购买理财产品。上述额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中国银行股份有限公司如东支行申请总额不超过人民币 8,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期限 1 年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘用期为 1 年。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意根据相关规定，为提高公司股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，修订《股东大会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意根据相关规定，为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，修订《董事会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据相关规定，为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，修订《募集资金管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据相关规定，为规范公司信息披露行为，确保公司信

息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司及全体股东的合法权益，修订《信息披露管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日