

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2022-009

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月10日通过电子邮件方式的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女士及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报

告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就2021年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理魏忠所作《2021年度总经理工作报告》，认为公司2021年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

公司《2021年度财务决算报告》客观真实反映了公司目前实际财务状况和经营状况，具有合理性。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟定2021年度利润分配方案为：以当前公司总股本105,054,800股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.45元人民币（含税），共计派送现金红利人民币4,727,466.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（八）审议《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，董事会同意制定《商品期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会认为公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对热轧板、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过5,000万元人民币。公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

同意公司对募投项目进行延期，“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”和“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”的建设期截止时间调整至2023年4月。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十三）逐项审议通过《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，同意对以下相关制度进行修订：

序号	文件名称	制定/修订	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《授权管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理办法》	修订	是
7	《子公司管理制度》	修订	是

修订后的七个制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

出席会议的董事对以上规则制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议《修订〈股东大会议事规则〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议《修订〈董事会议事规则〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议《修订〈独立董事工作细则〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议《修订〈授权管理制度〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议《修订〈对外投资管理制度〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议《修订〈募集资金管理办法〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议《修订〈子公司管理制度〉》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会逐项审议，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）审议通过《关于修订无需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，同意对以下相关制度进行修订：

序号	文件名称	制定/修订	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否
2	《信息披露管理制度》	修订	否
3	《总经理工作规则》	修订	否
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《审计委员会会议事规则》	修订	否
6	《提名委员会会议事规则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
8	《战略委员会会议事规则》	修订	否
9	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
10	《内部审计工作细则》	制定	否

修订及制定的十个制度详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司（子公司）自董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币1.2亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

(十七) 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会同意制定《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度》公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

(十八) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

提请公司于2022年5月12日14:00时，于公司会议室召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2022年4月22日