

武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议通知，本次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《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规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对2021年度发生资产减值损失的资产计提资产减值准备人民币2,179.69万元，转回或收回减少各项资产减值准备的金额为人民币78.29万元，综合影响导致公司2021年度合并报表利润总额减少人民币2101.40万元。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度实现营业收入34,692.74万元，比上年同期增加76.27%；营业利润-6,964.84万元；归属上市公司股东的净利润-6,383.79万元。公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

5、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

公司董事会认为：公司已建立了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化、公司经营业务的延展以及工作中发现的问题，本公司将依据新兴业务流程进一步完善内部控制制度建设，强化管理流程，不断提高企业经营管理水平和风险防范能

力，促使之适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制基本有效。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经会计师事务所审计，母公司2021年度实现净利润-956.81万元，加上年初未分配利润6,309.08万元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为5,352.27万元。

根据《公司章程》的相关规定，因公司2021年度实现的利润为负值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提出2021年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-011）。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

9、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案》

经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2021年度报酬人民币80万元。

具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会一致同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进一步协商后确定，相关授权及融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

截至 2022 年 4 月 25 日，公司累计授信总计人民币 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.34%。

具体内容详见巨潮资讯网《关于向银行申请综合授信额度的公告》

(公告编号：2022-013)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

因公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议中相关议案须提交公司年度股东大会审议，现决定于 2022 年 5 月 17 日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

(公告编号：2022-014)

12、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告全文>的议案》

《公司 2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

13、审议通过《关于股东及关联方向公司提供借款的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司与股东梁伟先生、关联方李俊先生分别签署了《借款合同》《补充协议》。具体情况如下：

1、公司与梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议》，梁伟先生向公司提供借款的借款及还款期限延长至不超过 4 年，用于补充公司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

关联董事梁萍、肖璇回避表决

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司与李俊先生签署《借款合同》、《补充协议》，李俊先生向公司提供借款累计总金额不超过人民币 1460 万元整，借款期限不超过 4 年，用于补充公司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网《关于股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》(2022-016)

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

武汉金运激光股份有限公司董事会

2022年4月27日