

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2022-010

龙利得智能科技股份有限公司

第四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、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月25日上午9点以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月18日以电话通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年度总经理工作报告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会2021年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事刘猛先生、谢晓琳女士、杨爱东女士分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司《2021年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告》全文及其摘要。

《2021年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 755,785,412.23 元，比上年同期增长 5.79%；归属于母公司所有者的净利润为 51,416,266.05 元，比上年同期下降 21.26%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,014,108,811.32 元，比本年期初增长 13.47%。董事会认为，《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。

公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经与会董事讨论，认为公司 2021 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，拟以总股本 346,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金股利 3,460,000.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按

照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配预案的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司〈2021年内部控制自我评价报告〉的议案》

与会董事讨论，认为《2021 年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年内部控制自我评价报告》等有关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会核查，董事会同意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，聘用期为一年。相关审计费用拟为80万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》等有关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司及子公司龙利得包装科技（上海）有限公司、奉其奉印刷科技（上海）有限公司、上海博成机械有限公司、龙利得智能科技（河南）有限公司（以下简称“子公司”）向金融机构申请综合授信额度；公司及子公司2022年拟向金融机构申请最高额不超过人民币100,000万元的综合授信，公司为子公

司申请的综合授信额度提供总额度不超过 80,000 万元的担保。有效期自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信和担保额度内的一切授信和担保（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事讨论，同意目前“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务的健康稳定发展，将上述项目节余资金共计 5,003.06 万元（含净利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司的流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司董事会授权经营管理层委托财务中心注销上述募投项目对应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》

公司董事会在全面审核公司《2022 年第一季度报告》全文后，一致认为：公司《2022 年第一季度报告》全文编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司非独立董事夏志强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名朱敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

任期自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于非独立董事、独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事刘猛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、第四届董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名袁帅先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

任期自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于非独立董事、独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任尹雪峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任徐维女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，董事、监事的薪酬由董事会审议后经股东大会审议通过后实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《中华人民共和国公司法》《龙利得智能科技股份有限公司章程》等有关规定，同意于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

1. 《龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4. 东吴证券股份有限公司出具的核查意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日