

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-014

## 航锦科技股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月16日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2022年4月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议公司《2021年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

##### （二）审议公司《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2021年经营运作的实际情况，董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会进行现

场述职。

**(三) 审议公司《2021年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

**(四) 审议公司《2021年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

**(五) 审议公司《2021年度利润分配的预案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 679,156,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.0 元(含税)，预计派发现金股利 6,791.56 万元；不转增资本公积金，不送红股。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**(六) 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度分别为不超过人民币 20 亿元、5 亿元、1 亿元。

公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**(七) 审议《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2022 年度审计费用事宜，并与大信会所签署相关协议，聘用期限一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

**（九）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在 2022 年的津贴为每人 100,000 元（含税）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**（十）审议《关于 2022 年度委托理财额度的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟使用委托理财作为资金管理工具，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元，期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**（十一）审议《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。具体薪酬详见公司 2021 年年度报告中披露的报酬情况。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**（十二）审议《关于召开2021年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2022年5月18日（星期三）下午14：00时召开公司2021年度股东大会。

**（十三）审议《关于对全资子公司增资的议案》**

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以自有资金45,000万元向航锦化工进行增资，本次增资完成后，航锦化工的注册资本由5,000万元变为50,000万元。

**（十四）审议公司《2022年第一季度报告》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司《2022年第一季度报告》的编制程序、第一季度报内容、格式符合相关文件的规定；第一季度报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

上述第一、二、四、五、六、八、九、十、十三项议案，尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

**三、备查文件**

1、2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日