

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事黄方亮先生、杜业勤先生、于兴泉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案》

公司《2021 年年度报告全文及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年年度报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含

税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

公司结合绩效考核标准、2021 年度董事、监事、高管人员的履职情况以及公司 2021 年度的实际经营情况，制定了《公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案》和《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》。

本议案涉及全体董事、高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本项议案将直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

为满足生产经营和发展需要，公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角（青岛）商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账款保理业务，三角（青岛）商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断，费用按照发票总额的一定比例收取，公司预计2022年该业务发生金额将不超过9000万元。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求，公司董事会同意对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于募投项目延期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月18日召开山东联科科技股份有限公司2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权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事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于第二届董事会第八次会议相关事项的鉴证报告；
- 5、中泰证券股份有限公司关于第二届董事会第八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会

2022年4月28日