

中简科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，

不断完善公司法人治理结构，各位董事认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》

公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的财务情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度利润分配方案为：以向特定对象发行股票后的总股本 439,574,787 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.83 元(含税)，拟分派现金股利共计 36,484,707.32 元（含税），送红股 0 股（含税），

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

5. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

6. 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

7. 审议通过了《关于公司聘任 2022 年度审计机构及其审计费用议案》

公司董事会经审议，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构。独立董事对此议案发表了事前认可意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案中关于董事和监事薪酬事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于变更公司地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关治理制度的议案》

10.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.3 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.4 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.5 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.6 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.7 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

10.8 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

10.9 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

12. 审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请高性能碳纤

维及织物产品项目授信额度相关事项的议案》

为满足公司三期项目建设需求，公司拟向银行申请最高不超过 8 亿元人民币的专项授信额度，授信期限以银行审批期限为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

13. 审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会经审议，同意公司于 2022 年 5 月 19 日下午两点在江苏省常州市新北区福记逸高大饭店召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日