

中原内配集团股份有限公司 第九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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年4月28日上午9:00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王中营、党增军、薛亚辉、刘治军、独立董事张兰丁、何晓云以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1. 《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《2021 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2021 年度独立董事述职报告》。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

2. 《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3. 《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《2021 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

报告期内，公司实现营业收入 244,865.98 万元，较 2020 年度的 182,027.19 万元同比增长 34.52%；营业成本 179,795.11 万元，较 2020 年度的 129,566.64 万元同比上升 38.77%；实现利润总额 23,780.73 万元，较 2020 年度的 17,355.93 万元同比增长 37.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,114.84 万元，较 2020 年度的 14,960.99 万元同比增长 41.13%。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

5. 《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

依据公司 2022 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定 2022 年度经营目标具体如下：

（1）销量：气缸套销量不低于 5,670 万只；钢质活塞销量不低于 90 万只；活塞环销量不低于 10,177 万片；轴瓦销量不低于 1,108 万片；电控执行器销量不低于 204 万只。

（2）营业收入：较去年同期同比增长 0~30%；

（3）归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长 0~20%。

特别提示：本预算为公司 2022 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6. 《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润为 97,081,314.54 元，加年初未分配利润 1,291,701,374.30 元，提取法定盈余公积 9,708,131.45 元，当年分配 2020 年度现金红利 58,840,964.60 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,320,233,592.79 元。

根据《公司法》的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。截至目前，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购本公司股份 14,734,459 股。

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后确定。如董事会及股东大会审议通过公司 2021 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定和要求。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

7. 《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2021 年年度报告全文及摘要登载于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2021 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

8. 《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 29 日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票

关联董事薛德龙、张冬梅、王中营、薛亚辉回避表决。

《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为满足公司 2022 年度经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信总计人民币 42 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》详见公司 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

11. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

12. 《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司为下属全资子公司及控股子公司提供不超 90,000 万元人民币的担保总额，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 90,000 万元。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

13. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司发展规划，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金不超过 50,000 万元（含）进行适度投资理财，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 《关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、刘治军先生、薛亚辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，提名王仲先生、张兰丁先生、何晓云女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17. 《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见公司2022年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日