

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

《公司 2021 年度董事会工作报告》详细内容见《公司 2021 年年度报告全文》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

《公司 2021 年年度报告全文》和《独立董事 2021 年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司 2021 年度的经营情况、主要工作情况、2022 年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2021 年度，公司实现营业收入 127,165,540.69 元，归属于上市公司股东的净利润为 8,547,248.90 元，基本每股收益为 0.0486 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 90,095,484.03 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 63,577,038.35 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告确认。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《公司 2021 年年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为，公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告全文》及摘要与审计机构出具的 2021 年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

公司董事会认为，公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年第一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

公司 2021 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 8,547,248.90 元。当年可供股东分配的利润为 8,547,248.90 元，加合并层面期初未分配利润-789,359,410.67 元，2021 年度合并可供股东分配的利润为 -780,812,161.77 元。其中母公司当年实现利润-218,909,013.43 元，加上母公司期初未分配利润-365,964,395.15 元，2021 年公司母公司可供股东分配的利润为 -584,873,408.58 元。

因公司未分配利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、 审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并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。

公司独立董事对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年担任本公司审计

机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会审议决定于 2022 年 5 月 19 日在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1 幢二楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过了《董事会关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

公司管理层和经营层在积极配合亚太（集团）会计师事务所专项审核工作基础上，重新梳理了亚会审字（2021）第 01140001 号审计报告中所述的保留意见所涉及事项，针对上述审计报告所涉及的事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司此前披露的 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《董事会关于公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

公司管理层和经营层在积极配合亚太（集团）会计师事务所专项审核工作基础上，重新梳理了亚会 A 专审字（2020）0127 号内部控制审计报告中所述的否定意见所涉及事项，针对上述审计报告所涉及的事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司此前披露的 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响已消除。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因实施资本公积金转增股本注册资本由 176,000,000 元增加至 367,680,000 元，需同步修订章程；同时依据最新的《上市公司章程指引》对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况详见《章程修订对照表》。

《关于修订公司章程的公告》及《章程修订对照表》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

董事会同意向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日