

## 南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决，通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将于公司2021年年度股东大会上述职，前述述职报告于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2021 年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2021 年年度报告》第十节财务报告及《2021 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于〈董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《董事会关于公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(五) 审议通过《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》**

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于〈2021 年度计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废〉的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **(八) 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制有效性发表了鉴

证意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（九）审议通过《关于〈董事会对公司2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**（十）审议通过《关于〈北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了审核报告，具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《业绩承诺完成情况审核报告》。

**（十一）审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬考核情况〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事也就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**（十二）审议通过《关于〈2022年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法〉**

## 的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2022 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### **(十三) 审议通过《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》**

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易预计事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

### **(十四) 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2022年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(十五) 审议通过《关于〈召开公司2021年年度股东大会〉的议案》**

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年4月29日