

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2022年4月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年4月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权，独立董事王志强先生委托独立董事许萍女士出席并行使表决权）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度报告摘要》和《公司2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财

务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2022]22004820038 号审计报告，公司 2021 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-223,753,898.39 元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-923,919,407.71
加：2021 年母公司实现净利润	-171,461,547.05
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-1,095,380,954.76

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-6,448,460,140.35
加：2021 年合并实现净利润	-223,753,898.39
加：其他综合收益转未分配利润	0.00
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-6,672,214,038.74

2021 年，公司加快资源整合，立足降本增效，积极拓展客户，最终实现营收大幅增长且毛利转正，但因固定资产折旧金额仍然较大，且政府补助未按预期到账，2021 年度仍出现亏损，累计可供分配利润为负值，故拟定公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的有关规定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。

九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十、会议审议了《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度融资额度的议案》。

为配合公司及控股子公司 2022 年度日常经营运作，公司决定 2022 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限

公司、厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、招银金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、华润融资租赁有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过 75 亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的决议有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《关于公司 2022 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度审计工作的总结报告》。

十七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

二十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 29 日