

大庆华科股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2022年4月28日9:40以现场会议（公司二楼会议室）和通讯会议相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
- 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2021 年度总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、2021 年度董事会工作报告。此报告需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、2021 年度独立董事述职报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 4、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。

- 5、2021 年财务预算执行情况 & 2022 年财务预算安排。此议案需提交 2021

年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2021 年利润分配预案。此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,284.28 万元，加年初未分配利润 9,685.03 万元，减上期分配现金股利 596.34 万元，减本期提取法定公积金 128.43 万元，本期可供股东分配利润 10,244.54 万元。以 2021 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.46 元，预计支付现金股利 596.34 万元，分配后尚余 9,648.20 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

2021 年度应计提存货跌价准备 401.45 万元，减少公司 2021 年度税前利润 401.45 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

内容详见公司 2022 年 4 月 30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于部分固定资产报废处理的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2021 年度报告全文及摘要。此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2022 年第一季度报告全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

议案内容详见公司 2022 年 4 月 30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（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。

特此公告。

备查文件

- 1、第八董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事专项说明及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日