

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年3月17日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年3月7日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度董事会工作报告》。

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

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2021年度的经营情况以及对公司2022年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2022]215Z0031）确认，母公司2021年度实现净利润为191,134,277.39元，提取法定盈余公积19,113,427.74元，加上年初未分配利润251,545,297.55元，减去派发的2020年度现金股利28,607,876.60元。实际可供股东分配的利润为394,958,270.60元。根据上述情况，公司2021年度利润分配预案如下：暂以截止2022年2月28日股本总额287,655,011股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利17,259,300.66元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2021年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募

集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日