

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-005 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2022 年 3 月 14 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 24 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决（其中刘彦先生以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年年度报告》第四节。

### 二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **四、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021 年实现净利润 587,005,190.10 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 58,700,519.01 元后，公司可供股东分配利润为 2,524,291,846.78 元（含以前年度未分配利润 1,995,987,175.69 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。

2021 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

公司 2021 年度计提资产减值准备金额共计 15,557.53 万元，减少公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润 15,557.53 万元，相应减少公司 2021 年度归属

于上市公司股东所有者权益 15,557.53 万元；计提资产减值准备后，公司 2021 年度利润总额为 73,415.40 万元，归属于上市公司股东的净利润为 65,361.15 万元。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **七、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》；《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网。

#### **八、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **九、审议通过了《2021 年度社会责任报告》**

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度社会责任报告》。

#### **十、审议通过了《关于在公司及下属各级子企业推行经理层任期制和契约化管理的工作方案的议案》**

为深入贯彻中央关于推行国有企业经理层任期制和契约化管理的工作部署，切实抓好广州市国企改革三年行动方案工作任务的贯彻落实，促进市属国有企业进一步深化市场化改革、激发企业活力和效率、推动高质量发展，公司董事会同意在公司及下属各级子企业推行经理层任期制和契约化管理工作。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **十一、审议通过了《关于制定〈高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》**

董事会同意制定《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》，原《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》（2014 年 8 月制定）同时废止。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **十二、审议通过了《公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度业绩考核目标的议案》**

根据公司《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2021 年度经营状况，对公司高级管理人员年度业绩进行考评，

确定了各位高级管理人员 2021 年度薪酬；会议同时核定了公司高级管理人员 2022 年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

### **十三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

会议同意公司第五届董事会审计委员会对公司 2021 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

### **十四、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，会议同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，并提请公司股东大会授权公司管理层在

上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **十五、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》**

基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司2022年度拟向相关银行申请人民币40亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，贸易融资、保函、银行承兑汇票等额度根据实际需要确定。本事项自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。若在此基础上新增贷款额度，需重新履行审批程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

#### **十六、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》**

为满足控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）经营发展和流动资金周转需求，同意其向北京银行中关村分行申请人民币4,000万元的授信融资额度，并由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

### **十七、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避票 6 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

### **十八、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠预计的议案》**

为积极履行社会责任，结合公司及全资和控股子公司实际经营管理情况，2022 年，公司及全资和控股子公司预计发生对外捐赠金额合计约 50 万元，主要用于扶贫协作、扶老救孤等公益慈善活动。同时授权公司管理层在上述额度内行使捐赠决策权并办理具体捐赠事宜。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### **十九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 26 日