

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2022-007

**旷达科技集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

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、会议召开情况**

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月28日以邮件及其他通讯方式发出，于2022年4月9日以线上通讯方式召开。会议应出席董事9名，通讯方式出席董事9名。会议由董事长沈介良先生主持召开，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

**二、会议审议情况**

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司2021年度经营状况，并按业务板块分别阐述了2022年的工作目标。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度董事会报告》。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议，详细内容见公司同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》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事赵凤高先生、王兵先生、匡鹤先生向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所审定，报告期内，公司实现营业收入 172,356.90 万元，同比增长 15.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,945.55 万元，同比下降 9.68%。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

2022 年公司经营目标为实现营业收入 186,350 万元，归属于母公司股东的净利润 20,003.90 万元。将财务、销售、管理三项费用控制在 19,603.12 万元以内。

上述经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，也不构成公司对 2022 年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。

公司 2021 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》，独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

《2021 年度公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况的公告》。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计公司及子、孙公司 2022 年度日常关联交易事项的公告》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度 24.30 亿元人民币，无风险票据业务 3.00 亿元人民币。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，上述银行授信事项授权期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属

公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过 23.80 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币 100,000 万元（即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 100,000.00 万元）的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。投资期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体修改内容见公司于 2022 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》，《公司章程》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》。

具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司独立董事候选人的公告》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年度股东大会，详细内容见公司 2022 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件:

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日