

深圳市桑达实业股份有限公司 第九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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月20日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长刘桂林主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2021年度经营工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 公司2021年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司2021年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 公司2021年度财务决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4. 公司 2021 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司归属于母公司股东的净利润 70,556,265.08 元，提取 10%的法定盈余公积金计 7,055,626.51 元；加以前年度未分配利润 366,437,801.35 元，可供股东分配的利润合计 429,938,439.92 元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,138,744,840.00 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），计 113,874,484.00 元，余 316,063,955.92 元结转以后年度。公司 2021 年度不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2021-2023 年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5. 公司 2022 年度风险管理与内控体系工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2022-023）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对公司计提信用及资产减值准备发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

7. 关于公司资产减值准备核销的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司参股公司中电乐创投资(深圳)有限公司完成工商注销,经董事会审议,同意核销对其长期股权投资 10,212,079.22 元,其他应收款 8,000,000 元。本次核销已全额计提减值准备,不会对公司 2021 年度利润总额产生影响。

8. 关于会计政策变更的议案(详见公告:2022-024)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。

9. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案(2021.12.31)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2021 年,公司将中国系统纳入公司合并报表范围,构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定,同意公司在本年度财务报告中追溯调整了 2021 年度财务报表期初数及上年同期数。

董事会认为,公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为:公司本次对会计报表的调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明(2021.12.31)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》(2021.12.31)进行审议的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决)

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2021.12.31)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 关于中国系统 2021 年度业绩承诺完成情况的说明(详见公告:2022-025)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

独立董事认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG11111 号），中国系统 2021 年扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

12. 关于 2021 年募集资金存放和使用情况的专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 公司 2021 年度报告及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2021 年度报告》《公司 2021 年度报告摘要》（详见公告：2022-026）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

15. 公司 2021 年环境、社会责任和公司治理报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2021 年环境、社会责任和公司治理报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 关于调整独立董事津贴的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（独立董事周浪波、赵磊、孔繁敏回避了表决）

参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，董事会同意将独立董事的津贴标准由每年 8 万元/年（含税）调整为每年 15 万元/年（含税），从 2022 年起开始执行。

本议案需提交股东大会审议。

17. 关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保证公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，拟在金融机构申请综合授信额度不超过 536 亿元人民币（不包括公司在中电财务申请的综合授信额度），其中：深圳市桑达实业股份有限公司（未含中国系统）拟向金融机构申请综合授信额度 61 亿元人民币，中国系统拟向金融机构申请综合授信额度 150 亿元，中电二公司和中电四公司拟分别向金融机构申请授信额度 141 亿元、87 亿元。具体明细如下：

序号	金融机构名称	总金额（万元人民币）
1	建设银行	700,000
2	交通银行	520,000
3	农业银行	390,000
4	工商银行	370,000
5	兴业银行	360,000
6	招商银行	330,000
7	广发银行	320,000
8	进出口银行	300,000
9	浦发银行	300,000
10	百瑞信托	250,000
11	民生银行	230,000

12	中国银行	175,000
13	邮储银行	153,000
14	江苏银行	115,000
15	光大银行	110,000
16	宁波银行	107,000
17	国家开发银行	100,000
18	江西银行	100,000
19	华夏银行	59,000
20	北京银行	55,000
21	中信银行	45,000
22	上海银行	25,000
23	苏州银行	22,000
24	沧州银行	20,000
25	招银金融租赁有限公司	10,000
26	农业发展银行	10,000
27	中电科融资租赁有限公司	10,000
28	潍坊银行	10,000
29	南京银行	10,000
30	航天科工金融租赁有限公司	10,000
31	平安银行	4,000
32	其他银行	140,000
	合计	5,360,000

授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机构间按照实际情况调剂使用。

18. 关于公司 2022 年为控股子公司提供财务资助的议案（详见公告：2022-027）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

公司独立董事对公司为控股子公司提供财务资助发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

19. 关于公司 2022 年为子公司提供担保的议案（详见公告：2022-028）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对公司为子公司提供担保发表了同意的独立意见。

本提案需提交股东大会审议。

20. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案
(2022. 03. 31)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2021 年，公司将中国系统纳入公司合并报表范围，构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定，同意公司在 2022 年一季度财务报告中对 2021 年一季度利润表及现金流量表数据进行追溯调整。

董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明（2022. 03. 31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2022. 03. 31）进行审议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2022. 03. 31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22. 公司 2022 年一季度报告（详见公告：2022-029）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

23. 关于制定《公司“十四五”发展规划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

24. 关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步健全公司法人治理结构，规范公司总经理办公会运作，提高议事效率和决策水平，保证公司的生产经营高效有序，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对《公司总经理工作细则》（2002 年）进行了全面修订，并更名为《公司总裁工作细则》。

《公司总裁工作细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

25. 关于修订《公司薪酬福利管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

26. 关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

27. 关于制定《公司负债管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

28. 关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

29. 关于中电洲际建设邯郸市东郊电厂至邯郸热电厂供热连接线及中继泵站工程的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司子公司中国系统下属公司中电洲际环保科技发展有限公司拟投资建设供热连接管线及中继泵站。董事会同意其以自有资金 45235.40 万元实施建设，并按项目计划分年支付建设资金。

30. 关于中电云城引入投资者增资的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司子公司中国系统之全资子公司河北中电云城科技有限公司（以下简称“中电云城”）拟通过在产权交易所公开挂牌的方式引入投资者增资，由控股公司转为参股公司，满足上市公司聚焦主业的目的，并有利于中电云城的业务发展。

31. 关于召开公司 2021 年度股东大会的议案（详见公告：2022-030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此次董事会还听取了公司 2021 年独立董事述职报告、公司 2021 年度依法治企工作报告、董事会审计委员会关于对立信会计师事务所从事 2021 年度审计工作的总结。

上述第 2、3、4、6、14、16、18、19 项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议。
2. 公司独立董事关于对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日