

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2022年4月21日上午10:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2022年4月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

#### 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2021年年度报告》及其《2021年年度报告摘要》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### 2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见公司于2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中的“第三节之管理层讨论与

分析”部分和《2021年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生、陈青先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会听取了总经理所作《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2022年工作计划切实可行。

**4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入5,737,485,934.12元，比上年同期增长40.82%；归属于上市公司股东的净利润166,115,738.45元，比上年同期增加24.99%。

董事会认为，《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为154,346,925.11元，按照公司章程提取10%法定公积金15,434,692.51元，本期归属母公司所有者的净利润166,115,738.45元，加上以前年度滚存未分配利润653,073,216.83元、扣除已分配2021年对所有者（或股东）的分配26,986,645.64元，截至2021年12月31日止累计可供股东分配的利润为776,767,617.13元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478

股为基数，每10股分配现金红利0.77元（含税），预计派发现金股利人民币33,515,672.81元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见，独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

2021年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，审计机构、保荐机构已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表的意见，审计机构出具的鉴证报告，保荐机构出具的专项核查意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见，独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《2021年度企业内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公

告。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》**

2021年公司内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。《公司内部控制规则落实自查表》、独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的议案》**

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，2022年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计661,000.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。

《2022年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议和独立董事事前认可，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》**

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，根据公司独立董事的实际工作情况并

结合目前市场整体情况，拟将公司独立董事津贴由目前5万元/年（含税）调整为8万元/年（含税）。此次津贴调整有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。**

**12、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

公司及下属控股公司因生产经营需要2022年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币8,200.00万元。

董事杨俊斌先生系关联董事，已回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意見，并对本次关联交易预计事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟于2022年5月16日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

**三、备查文件：**

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年4月21日