



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2022 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，于2022年4月21日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、陈中革先生、秦锋先生、吴坚先生、许文才先生、张力上先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事吴坚先生、许文才先生及张力上先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 3,115,379,798 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2021 年度利润分配，分配方案如下：

以公司总股本 2,573,260,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据公司的发展规划，并对公司 2021 年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司拟定了 2021 年度利润分配方案。公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。



保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2021年度内部控制评价报告》、独立董事意见及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会调整后的情况如下：

吴坚先生、许文才先生、周原先生，其中吴坚先生为召集人。

以上委员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关于董事薪酬方案，全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

关于监事薪酬方案，全体董事审议通过，同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

关于高级管理人员薪酬方案，由非关联董事审议通过，同意票数：6票，反对票数：0票，弃权票数：0票，同意票数占非关联董事票数的100%。兼任高级管理人员的董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生均已回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 审议通过《关于制订〈奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



《奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》。

经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务、商品套期保值业务。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 审议通过《关于坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，真实反映公司的财务状况，同意公司对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回的应收款项及其他应收款进行核销。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币5,000万元（或等值外币），期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表决。独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告；独立董事意见详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

经审议，为满足公司业务发展的资金需求, 同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）向授信机构申请不超过人民币92亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十六) 审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十七) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。

经审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022



年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2022 年度审计费用。独立董事就续聘 2022 年度审计机构的事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

- (一) 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；
- (二) 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日