

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-019

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022 年度第二次临时董事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第二次临时董事会于 2022 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第三届董事会独立董事胡开梁先生、周铁华先生、陈莞女士向董事会提交了《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，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

该报告对公司 2021 年生产经营情况和 2022 年度工作安排做了详细阐述。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

董事会认为,《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》, 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

该预算为公司管理控制目标, 不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在较大的不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

《2022 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

5、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》, 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

经审核, 董事会认为公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》, 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告, 公司 2021 年度母公司净利润 49,231,864.49 元, 加上年初未分配利润 9,434,686.45 元, 减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元, 母公司本年度可供分配的利润为 53,743,364.49 元。公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 13,276,944.15 元, 加上年初未分配利润 92,000,087.25 元, 减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元, 合并报表本年度可供分配的利润为 100,353,844.95 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则, 截至 2021 年 12

月 31 日，公司可供股东分配的利润为 53,743,364.49 元。鉴于公司 2021 年度扣非后净利润为亏损，生产经营资金需求较大，资金相对紧张，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案是：2021 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

董事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见登载于公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 6 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会，审议相关议案，详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、公司 2022 年度第二次临时董事会决议；
- 2、公司独立董事关于 2022 年度第二次临时董事会相关事项之独立意见；
- 3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年4月26日