

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-016

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职；

《2021年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021年年度报告全文》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

《2021年年度报告》全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年度报告摘要》登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度

财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》;

《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润为人民币 13,920,305.37 元,加上母公司期初未分配利润 58,272,537.91 元,减 2021 年已分配利润 0 元,2021 年末母公司可供分配利润为 72,295,126.48 元。

公司本年度利润分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、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 年度内部控制的自我评价报告》;

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司 2021 年年度业绩承诺完成情况的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》及双方交易协议约定,理工华创 2021 年度业绩承诺未完成,主要原因为:1、受国内外新冠疫情反复、物流控制、宏观市场环境变化等因素影响,部分关键原材料订货周期明显拉长,导致理工华创整体订单交付周期延长,

2021 年对应实现营业收入 17,604.04 万元，不及预期；2、2021 年上游原材料市场价格上涨较快，而与主要客户动力系统产品价格年初基本锁定，导致产品成本增加未及时向下游传导，2021 年理工华创实现毛利额不及预期。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一季度报告》全文。

九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体董事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；

内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》；

2021 年度股东大会将于 2022 年 5 月 18 日下午 2:30 在本公司召开。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的详细内容见 2022 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日