

## 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以通讯方式发出，会议于2022年4月25日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

同意2021年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

同意2021年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2022年4月27日巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事王雪女士、王伦刚先生、李越冬女士分别向董事会提交了《2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。独立董事《2021年度述职报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022CDAA60396审计报告确认，2021年度实现母公司的净利润为115,381,301.11元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金11,538,130.11元后，加上母公司年初未分配利润384,687,027.46元，扣减分配2020年度股利103,346,000.00元及2021年半年度股利155,019,000.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为230,165,198.46元。经董事会、监事会会议决议，公司2021年度利润分配预案如下：

以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计分配现金股利 31,003,800.00 元（含税），剩余未分配利润 199,161,398.46 元结转至下一年度；公司 2021 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》、《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

2021 年度，公司营业收入 95,894.39 万元，较上年同期增长 17.10%；实现营业利润 23,355.30 万元，较上年同期增长 5.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,989.81 万元，较上年同期增长 4.29%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》；

公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

公司《2021 年年度报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告；公司《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2021 年度财务报告审计报酬和 2022 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

公司《2022 年第一季度报告全文》详见 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于全资子公司收购员工持股平台持有其控股子公司股权暨关联交易的议案》；

同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自有资金收购员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）持有的其控股子公司成都德坤空天科技有限公司 30%的股权（1,500 万元注册资本），结合德坤空天 2021 年度审计结果、净资产及现金流、评估等，确定本次股权收购价格为 1 元/股，交易作价人民币 1,500 万元。

公司《关于全资子公司收购员工持股平台持有其控股子公司股权暨关联交易的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日