

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2022年4月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年4月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度报告》刊登于2022年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,007,263,586.90 元，比上年同期下降 36.09%；利润总额-89,456,591.84 元，比上年同期上升 50.67%；归属于上市公司股东的净利润-90,379,690.39 元，比上年同期上升 53.73%。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母

公司) 2021 年度实现净利润-46,857,094.13 元, 加上年初未分配利润 291,358,631.60 元, 减去 2021 年度提取的法定公积金 0 元, 减去 2020 年度现金分红 0 元, 可供股东分配的利润为 244,501,537.47 元。

公司 2021 年度利润分配预案为: 2021 年度拟不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本, 未分配利润结转下一年度。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定, 利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

本议案同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此议案发表了专

项审核意见，详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（亚会专审字（2022）第 01110113 号）。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会核字（2022）第 01110018 号）《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见》《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

为解决公司生产经营中所需的流动资金，公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，授信期限为 1 年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于选举胡旭东先生为第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到控股股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）（持有公司 81,927,654 股，占公司总股本的 19.97%）发出的《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的函》，

鉴于目前公司空缺 1 名非独立董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，西藏景源提名胡旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会认为胡旭东先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

附件：公司非独立董事候选人简历

胡旭东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京瑞和信业投资有限公司副总裁、盈和网联（北京）科技有限公司董事总经理，现任世纪金源投资集团有限公司董事局直投项目管理委员会主任、北京拓金停车管理有限公司董事长、金源泰旭（青岛）投资有限公司执行董事、北京腾云创易科技发展有限公司董事、青岛船歌飞扬饮食有限公司董事。除在公司控股股东和实际控制人控制的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。