

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月27日上午10:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱永新、杨强、钱志昂向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁朱亚辉先生向董事会汇报了2021年公司经营情况。

三、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-66,242.38 万元，期末未分配利润为-112,346.68 万元。2021 年度母公司报表中净利润为-86,885.93 万元，加上以前年度未分配利润-24,422.98 万元，母公司期末未分配利润为-111,308.91 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2022-019）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司 2022 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

（一）授权董事会审批 2022 年度累计总额不超过 30 亿元的融资业务；

（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为：自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事朱永新、杨强、钱志昂回避表决。

结合公司实际情况，给予第五届董事会独立董事 2022 年津贴为每人 12 万元/年（含税）。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2022 年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2022 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2022 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明回避表决。

公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

十六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司 2020 年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第一度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼，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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日