

# 爱仕达股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月27日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路2号8楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过公司《2021年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

#### （二）审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度董事会工作报告》。

2021年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时

报》披露的《2021年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过公司《2021 年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入 350,822.68 万元，比去年同期增长 21.27%；实现合并净利润-10,000.51 万元，比去年同期减少 195.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,850.74 万元，较上年同期下降 186.19%。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-88,507,363.54 元，可供股东分配的利润为 656,275,752.17 元；2021 年度母公司报表实现净利润 29,832,222.53 元，可供股东分配的利润为 636,685,671.01 元。

根据《公司法》、《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》等相关规定，鉴于公司2021年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事已就2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

#### **(七) 审议通过公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

独立董事已就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

#### **(八) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事长根据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。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）。

公司独立董事就《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《2022年第一季度报告》**

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022年第一季度报告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

#### **(十) 审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》**

本员工持股计划将于2022年6月1日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利

益，现拟对员工持股计划延期 12 个月，即延期至 2023 年 6 月 1 日。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2022-039）

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 4 票，无反对或弃权票。董事陈合林、陈灵巧、林富青为员工持股计划持有人，故回避表决。

#### **（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司同意于 2022 年 5 月 20 日下午 14：30 在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

### **三、备查文件**

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日