

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2022-031

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2022年4月17日以书面或电子邮件的方式发出，2022年4月27日下午14:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决董事10名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（下同）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事陈伟华、刘萍、严刚、王芸向董事会分别提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职，《独立董事2021年度述职报告》刊登在2022年4月29日巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2021 年财务决算报告：经审计，公司 2021 年度实现营业收入 298,227.72 万元（合并数，下同），比上年同期增加 113,829.24 万元，同比增长 61.73%；利润总额 47,311.69 万元，比上年同期增加 47,114.46 万元，同比增长 23,888.14%；归属母公司净利润 38,576.98 万元，比上年同期增加 37,144.33 万元，同比增长 2,592.71%。

2021 年财务预算方案：2022 年营业总收入 72.8 亿元（合并数），比上年同期增长 144.11%；2022 年净利润 30.3 亿元（合并数），比上年同期增长 687.08%；2022 年归属母公司净利润 30.3 亿元，比上年同期增长 685.44%。

上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化，尤其是碳酸锂价格的波动以及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2021 年年度报告》刊登在 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网上，《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]009206 号确认，公司 2021 年度实现净利润 384,969,276.16 元（合并数，下同），归属于上市公司股东的净利润 385,769,802.83 元，2021 年末未分配利润 -3,601,330,463.79 元。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为 0 元。

鉴于公司 2021 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润)并非正值,2021年度公司拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

专项报告说明、监事会、独立董事意见详见2022年4月29日巨潮资讯网。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网。

会计师事务所出具的鉴证报告详见2022年4月29日巨潮资讯网。

7、审议通过《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

董事长胡春晖薪酬 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

副董事长罗清华薪酬 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

董事朱军薪酬 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

董事卢顺民津贴 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

董事徐征薪酬 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

董事徐彦如薪酬 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事李文君薪酬 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

独立董事刘萍津贴 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

独立董事严刚津贴 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

独立董事陈伟华津贴 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

独立董事王芸津贴 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

其他监事、高管人员薪酬分配预案 表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体如下:董事薪酬:胡春晖70万元,朱军60万元,罗清华64.8万元。董事津贴:卢顺民8万元,徐彦如0万元,徐征0万元,李文君0万元。独立董事津贴:刘萍8万元,陈伟华8万元,严刚8万元,王芸8万元。监事薪酬:张小英30万元,张平森28.44万元,刘秋香12.78万元。高级管理人员薪酬:梁云70万元,罗清华

64.8 万元（不重复发放），闵银章 40.08 万元，杨晶 41.04 万元。

独立董事意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

2021 年度公司董事、监事薪酬分配预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备、资产报废及处置的议案》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2021 年度计提资产减值准备、资产报废及处置的公告》。

监事会意见、独立董事意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

9、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》及自查表。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

监事会意见、独立董事意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

10、审议通过《关于公司 2022 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，3 票回避（关联董事朱军、卢顺民、罗清华回避表决， 其余 7 名董事参与表决，）。

公司预计 2022 年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为 2,000 万元以内，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度预计发生日常关联交易的公告》。

独立董事意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为便于下属子公司开展融资活动，确保稳定发展，公司拟为下属子公司提供担保，担保额度合计为 21.9 亿元，担保期限为 1 年，其中宜春银锂新能源有限责任公司额度为 12 亿元、江西江特电机有限公司额度为 8 亿元、杭州米格电机有限公司额度为 1.3 亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司额度为 0.5 亿元、宜春市泰昌

矿业有限公司额度为 0.1 亿元。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。独立董事意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网上的《2021 年度社会责任报告》。

14、审议通过《2022 年第一季度报告》。

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》刊登在 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日