

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2022-016

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产合计 3,441,204,262.88 元，负债合计 1,134,913,580.10 元，所有者权益合计 2,306,290,682.78 元。

2021 年，本公司实现营业收入 2,370,694,539.96 元，较上年同期增长 40.34%，实现营业利润 610,829,848.62 元，较上年同期增长 44.73%，归属于上市公司股东的净利润 520,090,528.88 元，较上年同期增长 47.57%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司拟以实施 2021 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次不送红股。

按公司 2022 年 3 月 31 日的总股本 303,020,930 股进行测算，本次现金分红

总金额预计为 157,570,883.60 元（含税），共计转增 121,208,372.00 股，转增后公司总股本为 424,229,302.00 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；

《2021 年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议及同意，董事会拟定公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（1）公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。

（2）公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

（3）公司高级管理人员基本年薪具体如下：总经理 65 万元/年（税前）；其他高级管理人员 60 万元（税前）。

董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》；

《2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外投资管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；

《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；

《2022 年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日