

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

公司独立董事黄益建、周友苏、毛道维向董事会提交了《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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2021年度经营管理工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **（四）审议通过《2021年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2021年度利润分配预案》**

2021年度的利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2021年12月31日公司总股本625,773,564股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利6,257,735.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期1年。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》**

根据公司日常经营需要，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，公司2022年度预计与关联方发生日常关联交易额不超过645万元。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

#### **（八）审议通过《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **（九）审议通过《公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》**

为进一步促进公司长期可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，董事会同意薪酬与考核委员会根据公司关于高级管理人员年度薪酬（包括岗位工资、年度考核工资以及以其他形式从公司获得的报酬）的规定，结合公司 2021 年度经营业绩完成情况及高级管理人员 2021 年度分管工作的绩效考评情况，提出的对各高级管理人员 2021 年度实际薪酬建议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

公司的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行，能够保证公司的规范运行。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **（十一）审议通过《2022 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司决定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### **三、备查文件**

- 1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日