

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-006

上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，2022 年 4 月 28 日以现场加通讯相结合表决方式召开。

本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。

会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事张陆洋先生、周波女士、周志华先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度实现营业收入 298,116.35 万元，同比增长 31.20%，归属于上市公司股东的净利润 48,697.89 万元，同比

增长 34.11% 基本每股收益 0.9095 元 同比增长 33.85% 加权平均净资产收益率为 19.97% ，
同比增长 3.11% 。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了关于公司《2022 年度预算报告》的议案

公司预计 2022 年度营业收入为 336,864.80 万元，利润总额为 66,122.97 万元，净利润
额为 56,051.25 万元。

本预算为公司 2022 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配的议案

经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于母公司净利润为 486,978,882.97
元，其中母公司实现净利润 352,581,050.13 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利
润 10%提取法定盈余公积 35,258,105.01 元，加上年初未分配利润 800,558,436.51 元，扣
除 2020 年度现金分红 176,395,899.47 元 2021 年末实际可供分配利润 941,485,482.16 元。

根据证监会相关规定及《公司章程》等要求，结合公司实际生产经营情况及未来经营发
展战略，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 3.60
元（含税），合计派发现金股利 192,500,690.04 元，剩余未分配利润结转至下一年度，本
年度不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬
请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案的拟订符合《公司法》《证券法》《公司章程》《未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》等相关规定。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

6、审议通过了关于公司《2021 年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于公司拟聘任 2022 年度审计机构的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、审议通过了关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生、陈嘉兴先生、廖植生先生 5 位董事回避表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过了关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：

独立董事津贴为每月 8,350 元人民币（税前），每月发放。

在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

11、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决议管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权董事长在累计不超过人民币 32 亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

12、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13、审议通过了关于公司 2022 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

14、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

15、审议通过了关于《2022 年第一季度报告全文及正文》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

17、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《股东大会议事规则》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

18、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《董事会议事规则》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

19、审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《董事、监事、高级管理人员行为准则》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

20、审议通过了关于修改《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

21、审议通过了关于修改《独立董事制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《独立董事制度》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

22、审议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《募集资金使用管理制度》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

23、审议通过了关于修改《融资与担保管理办法》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《融资与担保管理办法》详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

24、审议通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日