

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2022-001

江苏扬电科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年4月8日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2022年4月2日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议并通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于批准报出 2021 年年度财务报表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》

公司独立董事都有为先生、陈海龙先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将于 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项出具了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2022 年向金融机构申请银行授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年向金融机构申请银行授信额度的公告》。

8、审议并通过《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项出具了独立意见。

9、审议并通过《关于〈公司 2021 年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

10、审议并通过《关于〈2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬

方案》的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，海通证券有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊合伙）出具了专项鉴证报告。

11、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交股

东大会审议。

11、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司 2021 年内部控制的鉴证报告；
- 6、天健会计师事务所（特殊合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日