

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2021-011

江苏宏图高科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届董事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《宏图高科 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《宏图高科 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（三）《宏图高科 2020 年度利润分配预案》

鉴于公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数，2020 年度可供分配利润为 0，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股东大会审议。

（四）《宏图高科 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（五）《宏图高科 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（六）《宏图高科 2020 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）《宏图高科 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）《宏图高科 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）《关于续聘公司 2021 年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-019号公告。

（十）《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部发布的相关规定和要求，对会计政策进行相应变更。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-013号公告。

（十一）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-014号公告。

（十二）《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。公司关联董事商红军先生回避了表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-015号公告。

（十三）《关于预计2021年度为关联方提供担保额度的议案》

公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意见。公司关联董事商红军先生回避了表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-016号公告。

（十四）《关于2021年度申请银行授信额度的议案》

公司为满足生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司等19家银行申请最高综合授信不超过人民币55亿元的融资额度，并提请股东大会授权公司管理层在授信额度范围内，根据实际资金需求办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关的融资申请、合同、协议等文书。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-018号公告。

（十五）《关于预计2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足下属公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司同意为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过33.2亿人民币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-017号公告。

（十六）《董事会关于公司2020年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的议案》

董事会关于公司2020年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临 2021-020 号公告。

（十八）《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临 2021-021 号公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日