

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议在 2022 年 2 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2022 年 3 月 8 日（星期二）采用现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2021 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年度董事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 387,840,282.95 元，母公司会计报表净利润为人民币 287,075,299.62 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币 287,075,299.62 元为基准，加上年初未分配利润人民币 722,064,955.20 元，减去本年度派发 2020 年度股利人民币 174,220,065.73 元，可供股东分配的利润为人民币 834,920,189.09 元。

公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股份总数扣除回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

截至披露日，公司总股本为 426,051,015 股，按照上述分配方案，应派发现金红利为人民币

127,815,304.50 元。预计至利润分配方案实施时，公司总股本基数将减少，具体情况如下：

(1) 公司在 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日期间，持续通过回购专用证券账户回购境内上市外资股（B 股）股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。至利润分配方案实施时，参与分配的股本总数将扣除上述已回购股份数量，总股本基数将减少；

(2) 根据公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划第一期、第二期草案等相关规定，如发生激励对象离职等情况，公司将对其尚未解除限售的股份进行回购注销，总股本基数将对应减少。

本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（**关联董事回避表决**）；

公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告 2022-010》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 年度银行总授信借款额度预计的议案》；

为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展规划及财务预算规划，公司及下属全资子公司 2022 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押等多种方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。在该额度内的授信借款事项，公司提请股东大会授权董事会办理。

下属全资子公司包括：深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公司、艾米龙時計（深圳）有限公司、时悦汇精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司及 Montres Chouriet S.A.。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 年度对子公司担保额度预计

的议案》;

为快速应对市场变化,满足公司经营管理的资金需求,根据公司业务发展规划及财务预算规划,公司2022年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度,金额不超过人民币6亿元,该额度包含在授信额度项下的实际使用借款额度人民币12亿元之内,有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。在该额度内的担保事项,公司提请股东大会授权董事会办理。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2022年度对子公司担保额度预计的公告2022-011》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》;

2021年度相关审计工作已经结束,公司决定支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费用人民币90万元和内部控制审计费用人民币30万元,合计人民币120万元。

为保持审计工作的持续性和稳定性,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告2022-012》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》(关联董事回避表决);

公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决,独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《独立董事2021年度述职报告》;

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事2021年度述职报告》。

公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《2021年度内控体系工作报告》;

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年度企业社会责任报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2021 年度企业社会责任报告》。

十四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》（**关联董事回避表决**）；

公司关联董事张旭华、邓江湖、潘波均作出回避表决，出席会议的其余 6 名董事均同意该项议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象陈卓先生、马英欢先生、唐博学先生离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司拟对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 60,120 股 A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2022-013》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象陈卓先生、马英欢先生离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司拟对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 250,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告 2022-014》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日