

厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 11 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及审计报告的议案》

2021 年度公司实现营业收入 36.16 亿元，比上年同期增长 3.19%，实现归属上市公司股东的净利润 7.89 亿元，比上年同期下降 17.76%。经营活动现金流量净额 8.47 亿元，比上年同期下降 12.45%，基本每股收益 1.29 元。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 58.48 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 39.71 亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所

作的工作报告，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度的主要工作和公司整体运作情况。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告内容参见公司《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021 年度母公司实现净利润 331,865,500.99 元，母公司提取法定公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,203,429,607.51 元，扣除 2021 年度已实施 2020 年度的分配方案合计派发现金红利 365,960,862.60 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,169,334,245.90 元。

公司以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 616,481,927 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司实施了股份回购事项，根据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每 10 股派发现金红利 6 元（含税）进行。

提请股东大会授权董事会办理实施 2021 年度利润分配方案的相关事宜。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试后，同意计提 2021 年度各项资产减值准备 10,698.68 万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

同意公司对应收账款及其他应收款坏账合计金额人民币 414.91 万元进行核销。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款及其他应收款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规规定。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司 2022 年度向以下银行申请授信额度，合计 50 亿元，具体如下：

银行名称	综合授信额度 (亿元)	银行名称	综合授信额度 (亿元)
中国建设银行	6	光大银行	2
交通银行	4	兴业银行	2
中国农业银行	4	赣州银行	1
中国民生银行	4	泉州银行	1
中国银行	3	厦门国际银行	1
中国工商银行	3	Union Bank	4
中国进出口银行	3	Wells Fargo	2
中国邮政储蓄银行	2	Cathy Bank	2
中信银行	2	East West Bank	2
招商银行	2		

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权董事长江斌先生及其授权代表人代表公司及子公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度公司经营业绩激励方案的议案》

同意以公司 2022 年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司 2022 年度经营业绩激励奖励，具体为：1) 低于人民币 1 亿元以下，不予计提；2) 1 亿-2 亿元部分，按照 1%的比例计提；3) 2 亿-3 亿元部分，按照 2%的比例计提；4) 3 亿元以上部分，按照 3%的比例计提。授权董事长江斌先生根据公司实际情况制订具体方案并负责在 2023 年度实施分配。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年；同时，授权管理层确定该所的报酬并与其签订委托协议。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第七届董事会延期换届的议案》

公司第七届董事会任期于 2022 年 4 月 11 日届满。鉴于公司第八届董事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时考虑到公司正处于 2021 年度报告编制、审计阶段及疫情影响，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会以及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其相应的义务和职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 6 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2021 年度股东大会的通知》。

独立董事黄兴李先生、龙小宁女士、陆翔女士向董事会提交了《2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十一日