

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2021 年董事会年会（九届五十次）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议于 2022 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 9 名（受新冠疫情影响，董事陈乃轶，独立董事周中胜、方先明、史丽萍以视频方式参会）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

**1、审议通过了《苏州高新 2021 年度总经理工作报告》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**2、审议通过了《苏州高新 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**3、审议通过了《苏州高新 2021 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,590,503.49 元。公司 2021 年度现金分红占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.81%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度利润分配方案公告》。

**4、审议通过了《关于审议苏州高新 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州高新 2021 年年度报告》及《苏州高新 2021 年年度报告摘要》。

**5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的预案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**6、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2021 年度内部控制评价报告》。

**7、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2021 年度内部控制审计报告〉的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2021 年度内部控制审计报告》。

**8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**9、审议通过了《关于 2022 年向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；**

公司 2022 年向部分金融机构申请综合授信额度总额为 500 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**10、审议通过了《关于 2022 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司新增 315 亿元的融资担保额度，其中对资产负债率小于等于 70%的子公司担保额度不超过 55 亿元，对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 260 亿元，并授权公司经营层办理融资担保相关事宜，各子公司担保额度可相互调节。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。

**11、审议通过了《关于 2022 年发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；**

授权公司 2022 年在银行间交易商协会、交易所、北京金融资产交易所、保险协会等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等在内的债务融资工具，总规模不超过 100 亿元，根据市场情况择优发行。通过债务融资工具募集的资金将用于补充流动资金、置换原有借款以及项目建设等用途。有关债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

同时，同意由公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等。

（2）根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；

（3）就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（6）办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

（7）上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**12、审议通过《关于 2022 年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司使用不超过 20 亿元间歇闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型

理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用间歇闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

### **13、审议通过了《关于 2022 年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；**

为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以下主体提供财务资助：

（1）关联人参股的公司合并报表范围内的子公司，及此类子公司控制的公司；

（2）公司及合并报表范围内子公司的参股公司；

（3）公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。

董事会授权经营层 2022 年度为上述对象净增加总额不超过 90 亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项，包括利率、期限、金额等。授权期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年提供财务资助的公告》。

### **14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；**

同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### **15、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；**

同意 2022 年度苏州高新进口商贸有限公司与东方创业日常关联购销总额不超过 8,000 万元。

表决情况：同意 8 票（董事陈乃轶回避表决），反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通

过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

#### **16、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案》；**

同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势，择机处置公司目前持有的交易性金融资产，主要为江苏银行无限售流通股，授权期限为自 2021 年年度董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **17、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团（浙江）有限公司对东菱振动相关资产组截至 2021 年 12 月 31 日的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第 164 号）。根据该评估报告，在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组的账面值为 26,034.73 万元，可收回金额不低于 24,890.97 万元。

2021 年度，公司确认东菱振动整体商誉减值准备 1,143.76 万元，归属于上市公司股东的商誉减值准备 841.00 万元，该项资产减值损失计入公司 2021 年度损益，相应减少了公司 2021 年净利润，导致公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润相应减少 841.00 万元。本次计提完成后，商誉余额为 94,734,260.42 元。

董事会意见：公司 2021 年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **18、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；**

公司基于审慎的市场策略，在 2021 年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据 2021 年 12 月 31 日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产板块应计提存货跌价准备 767,149,551.22 元。

本次计提存货跌价准备，将影响公司 2021 年度利润总额 767,149,551.22 元，影响公

司 2021 年度净利润 579,468,830.98 元，影响公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 223,148,379.48 元。

董事会意见：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提存货跌价准备。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提存货跌价准备的公告》。

#### **19、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2021 年度社会责任报告〉的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2021 年度社会责任报告》。

#### **20、审议通过了《关于修订公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》。

#### **21、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》，并提交股东大会审议；**

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经征求相关股东意见，并经董事会提名委员会资格审查，提名王平先生、沈明先生、龙娟女士、屈晓云女士、张晓峰先生、陈乃轶先生为公司第十届董事会董事候选人；提名周中胜先生、方先明先生、史丽萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述候选人将由公司董事会提请公司 2021 年年度股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事分别进行表决。公司第十届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **22、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

因本次董事会及公司第九届监事会第十五次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

## 附：候选人简历

### 董事候选人简历

**王平**，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。

**沈明**，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

**龙娟**，女，1985年12月出生，土家族，中共党员，研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。曾任苏州高新区国有资产经营公司（现已更名为“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）投资部科员、副主任、主任；苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副总经理、董事。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

**屈晓云**，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中央财政金融学院金融专业，高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任，苏州苏高新集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

**张晓峰**，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新



区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。

**陈乃轶**，男，1979年2月1日出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于浙江工商大学投资经济专业，经济师。曾任东方国际创业股份有限公司综合办公室主任、资产经营部经理。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，上海鲲鹏投资发展有限公司董事，东方国际创业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

### 独立董事候选人简历

**周中胜**，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社科院金融学博士后。现任苏州大学东吴商学院副院长、教授、博士研究生导师，国家社科基金和国家自然科学基金项目通讯评审专家、政府审计研究中心特约研究员、江苏省财政厅内部控制咨询专家、江苏省会计学会常务理事兼学术委员会主任委员、江苏省会计协同发展中心副主任，苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州华源控股股份有限公司、莱克电气股份有限公司、苏州纳微科技股份有限公司独立董事。

**方先明**，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，河海大学管理学博士，南京大学理论经济学博士后。现任南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司独立董事。

**史丽萍**，女，1960年10月出生，汉族，无党派人士，哈尔滨工程大学管理科学与工程博士，哈尔滨工程大学经济管理学院教授、博士研究生导师（退休），黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员、黑龙江省管理学会常务理事、哈尔滨市南岗区政协常委（11届、12届、13届）。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。