

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022 - 011

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2021 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2022 年的重点工作做了详细规划和安排。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

经审议，所有董事均同意该议案。公司第四届董事会独立董事席升阳、张莉、张霞及第五届董事会独立董事吕国会、胡春明、董治国向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本 904,221,263 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事就该议案发表了独立意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》

《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》

根据生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 15 亿元人民币的 1-3 年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各金融机构的授信额度以该机构的授信为准。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度外部审计机构的议案》

经公司董事会审议通过，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于确定公司董事 2022 年度薪酬、津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意 2022 年度董事薪酬、津贴，具体如下：

董事长李占明先生、副董事长李占强先生年度薪酬参照总经理标准发放，不再另行发放董事津贴；董事刘玉峰先生在公司担任总经理，董事李江文先生在公司担任副总经理，董事李明强先生在装备事业部担任副总经理，董事田国华先生在公司担任节能环保首席专家、装备事业部总工程师，该部分董事按其所担任职务发放薪酬，不再另行发放董事津贴；独立董事吕国会先生、胡春明先生、董治国先生不在公司担任除独立董事以外的其他职务，其独立董事津贴为每年 8 万元。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事回避表决，具体表决结果如下：

董事薪酬、津贴	表决结果
李占明先生	同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
李占强先生	同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
刘玉峰先生	同意 8 票，刘玉峰先生回避表决；
李江文先生	同意 8 票，李江文先生回避表决；
李明强先生	同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
田国华先生	同意 8 票，田国华先生回避表决；

吕国会先生	同意 8 票，吕国会先生回避表决；
胡春明先生	同意 8 票，胡春明先生回避表决。
董治国先生	同意 8 票，董治国先生回避表决；

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2022 年度销售收入和利润的实现情况确定。

总经理刘玉峰先生基本年薪 130 万元，副总经理李江文先生、副总经理/董事会秘书张源远先生、副总经理/财务总监段嘉刚先生基本年薪 100 万元，绩效年薪均按公司 2022 年度销售收入及利润情况以及担任职务的履行情况确定。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事回避表决，具体表决结果如下：

高管薪酬	表决结果
刘玉峰先生	同意 8 票，刘玉峰先生回避表决；
李江文先生	同意 8 票，李江文先生回避表决；
段嘉刚先生	同意 9 票；
张源远先生	同意 9 票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《公司章程》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会议事规则》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《募集资金管理制度》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《对外投资管理制度》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《信息披露与投资者关系管理制度》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》（2022 年 4 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》（2022年4月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》（2022年4月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》

《关联交易决策制度》（2022年4月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于新增〈委托理财管理制度〉的议案》

《委托理财管理制度》（2022年4月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

独立董事就该议案发表了独立意见，《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于可转换债券投资展期暨关联交易的议案》

《关于可转换债券投资展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李占明、李江文对该议案回避表决。

二十九、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2022年第一季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2022年5月19日14:00在公司四楼会议室召开2021年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日