

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-011

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司独立董事王琳、李金桂分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021

年年度报告》相关章节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 24,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2021 年年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021

年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，审议程序符合法律法规的要求，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）《独

立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨进、叶琰回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信有效期限内，授信额度可循环使用，单笔用款的最终还款日不受前述期限限制。董事会提请股东大会授权公司总经理杨进先生在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户预先支付募投项目所需人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2022-019)《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术(上海)股份有限公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（十三）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

《2022 年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-020)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会, 对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-021)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
- 4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 5、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 6、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日