

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月15日以书面等形式发出会议通知，2022年4月28日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》；

公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的公告。

公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 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》；

公司董事会审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年经营业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-20,163.30 万元，2021 年末公司累计未分配利润为负；同时，考虑公司实际经营情况，为保障正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

《2021 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

在为本公司提供 2021 年度审计服务的过程中，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，并拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保

事项的公告》

公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度，额度合计不超过 90,000 万元。同时，公司控股股东广东欧昊集团有限公司拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，金额不超过 90,000.00 万元，公司及子公司拟为子公司上述向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保，担保金额不超过 90,000.00 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

关联董事李雪峰先生、孙爽女士已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-35,059.97 万元，公司未弥补亏损金额为-35,059.97 万元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日