

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-027

珠海汇金科技股份有限公司 第四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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月21日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月10日以电话、电子邮件等方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理陈喆女士对公司2021年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理工作报告，认为2021年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

独立董事于风政先生、杨大贺先生、田联房先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 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的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度得到有效的执行。公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了审核意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行

了回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

十、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见。该方案具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2022 年度公司独立董事津贴方案的议案》

该方案具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事于风政、杨大贺、田联房对本议案已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-032）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中股东大会相关内容的修订，公司相应修订了《股东大会议事规则》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中董事会相关内容的修订，公司相应修订了《董事会议事规则》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 5 月 17 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司〈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》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日