

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告的议案》；

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见《2021年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”，刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事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年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告的议案》；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》；

《2021年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）

及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度审计报告的议案》；

《2021 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2021 年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

2021 年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（C AC 证审字【2022】0040 号）确认，2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 13,002,617.31 元，加上年结存未分配利润 124,342,908.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 137,345,525.95 元。

结合公司实际经营情况，为公司经营发展、保证现金流充裕，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请 19,500 万元综合授信额度、拟向中国农业银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请 20,000 万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请 2,000 万元综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请 5,000 万元综合授信额度，公司向上述银行申请授信额度合计为 46,500 万元。

向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事康宝华先生、王昊先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可函》、《独

立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》；

为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制订了《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》

详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）5,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议审议了《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司董事的薪酬与津贴标准为：（1）担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；（2）独立董事的津贴为税后每年 14 万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审

议。

15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩相关。公司可遵循《薪酬管理制度》有关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。

关联董事王延邦回避本议案的表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》；

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于拟购买董监高责任险的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日