

张小泉股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2022年03月01日以邮件方式发出，并于2022年03月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7人以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈英骅、李元旭、余景选项董事会递交了《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。述职报告详见公司

同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度独立董事述职报告》(陈英骅)、《2021 年度独立董事述职报告》(李元旭)、《2021 年度独立董事述职报告》(余景选)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度财务决算报告》。

<http://www.cninfo.com.cn> 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。保荐机构出具了专项核查意见。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张国标、张樟生、张新程回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

（十）审议通过《关于 2022 年度委托理财计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认董事及高管薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事及高管 2022 年度薪酬方案予以确认。

在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。

其他董事及高管薪酬情况具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》

根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事津贴为 5 万元/年，每半年领取一次。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中三名独立董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 04 月 07 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 15 日