

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2022年3月14日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年3月24日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技2021年度总经理工作报告》；

公司董事会听取了总经理所作的公司2021年度总经理工作报告，认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、《安泰科技2021年年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2022年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2021年年度报告》。

本议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

3、《安泰科技2021年度董事会工作报告》；

相关内容详见公司2022年3月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等章节内容。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

4、《安泰科技 2021 年度社会责任报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

5、《安泰科技 2021 年度内部控制评价报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

6、《安泰科技 2021 年度内部控制审计报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

7、《安泰科技 2021 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

8、《安泰科技 2021 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有

限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

9、《安泰科技关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

10、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技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》。

11、《关于公司会计政策变更的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

12、《安泰科技关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事李军风、张剑武、王社教、赵栋梁回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

13、《关于〈安泰科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司未来三年（2021-2023

年) 股东回报规划》。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

14、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张国庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告》。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

15、《安泰科技关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于购买董监高责任的公告》。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

16、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 4 月 19 日（周二）下午 14:00，召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

附件：

独立董事候选人简历

张国庆先生：

1962年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。现任中国航发北京航空材料研究院一级专职总师，同时兼任“十三五”国家重点研发计划“材料基因工程”重点专项专家委员会副主任、“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项专家组组长、《重点新材料研发与应用》科技创新 2030 重大项目（国家重大科技专项）实施方案编制专家组成员、国家产业基础专家委员会委员、中国材料研究学会常务理事。2011年入选“北京市百名科技领军人才”，2013年获国防科技进步二等奖，2020年国防技术发明一等奖。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。