

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2022年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事2名，董事任超、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年年度报告全文》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：《2021年年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》。

表决情况：同意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。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司独立董事任超先生、朱西产先生、熊守春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2021年度股东大会上进行述职。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。

表决情况：同意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。

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理张义先生所汇报的《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董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

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。

详细内容见同日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意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。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见公司同日在创业板信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于江苏纽泰格科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，同意担任具体任职岗位的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；未担任具体职位的非独立董事，不在公司领取薪酬；同意 2022 年度独立董事津贴为每人每年 5 万元人民币(含税)，按季度发放。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同意 2022 年公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请授信额度及担保事项的议案》

董事会同意 2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且金额不超过上述具体授信金额。2022年度公司及子公司拟对子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币2亿元的担保。具体担保方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项,符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且被担保对象为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,担保风险在公司可控制的范围之内。董事会认为上述事项有助于解决公司发展所需资金,为公司业务的拓展提供资金保障,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展及业务的拓展。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理公司的具体融资事宜,并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于公司及子公司2022年度申请授信额度及担保事项的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

9、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,同意聘任俞凌涯、袁斌先生担任公司副总经理,任期自本次董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体详细内容见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额合计 8,000,000.00 元（含税），本次权益分派为现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2021 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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日