

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-012

## 安克创新科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2022年4月11日（星期一）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）《2021年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），以及披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）《2021年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）《2021年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）《2021年度财务决算报告》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）关于公司2021年度利润分配预案的议案**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润981,727,237.06元，加年初未分配利润1,770,336,172.21元，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元。截至2021年末，公司合并报表累计未分配利润为2,426,921,643.67元，母公司累计未分配利润为1,766,496,452.41元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的净利润为1,766,496,452.41元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《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（2022年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司2021年经营情况，拟以公司权益分配前总股本406,427,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），共计派发现金股利325,141,765.60元（含税），派发现金红利总额占2021年归属母公司股东的净利润为33.12%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）《2021年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会认为，截至2021年12月31日，公司严格遵循《中华人民共和国公司

法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《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。

### **（七）关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（八）《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

截至2021年12月31日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（九）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**

2021年度，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，或违规进行非经营性资金占用的情况。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十）关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案**

为了满足经营及业务发展需求，董事会同意公司及子公司根据2021年度经营计划安排，向相关银行等金融机构申请合计不超过人民币500,000万元的综合授信额度。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）关于2022年度预计担保额度的议案**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）关于继续开展外汇套期保值业务的议案**

公司及子公司拟在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币40亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于继续开展外汇套期保值业务的公

告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十三）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为了提高募集资金利用效率，增加投资收益，拟同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十四）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产保值、增值，拟同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十五）关于公司会计政策变更的议案

由于财政部修订并发布了最新会计准则，公司根据相关规定并结合公司实际情况，对会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （十六）关于召开2021年年度股东大会的议案

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2022年5月10日（星期二）召开2021年年度股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 5、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见；
- 6、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 7、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日