

东莞市奥海科技股份有限公司

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、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刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

（1）董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案

表决结果：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

（2）董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案

表决结果：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

（3）董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案

表决结果：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，其中董事匡翠思回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》和《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》和《外汇套期保值业务管理制度》尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司《2022 年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年

年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司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的独立意见》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司关于调整董事、高级管理人员薪酬的核查意见》；
- 6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日