

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会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。
2. 公司于2022年4月9日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第七次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。
4. 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
5. 会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2021年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日，公司总资产18,750.94万元，净资产6,732.58万元，2021年度经营收入5,298.73万元，净利润692.14万元。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2021年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（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 6,921,437.88 元，加上年初未分配利润 -722,941,800.15 元，本年度可供股东分配利润为-716,020,362.27 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需 2021 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

7. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 2 号-财务类退市指标：营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，公司董事会拟将公司 2021 年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至 45 万元。

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议

9. 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

11. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

13. 审议通过《2022 年第一季度报告》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

独立董事对公司第十届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日