

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-015

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电子邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2022年4月21日上午10:00
- 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：通讯会议
- 5、会议召集人：董事长曹宇中先生
- 6、会议主持人：董事长曹宇中先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

#### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度总经理工作

## 报告》

公司董事会听取了许少军总经理代表公司经营层所做的工作报告，认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

## 2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度董事会工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司2021年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

独立董事房平木、阚峰、彭连超向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，房平木先生、彭连超先生将在公司2021年年度股东大会上进行述职；由于阚峰先生已于2022年3月25日离任，独立董事顾月勤女士将代阚峰先生进行述职。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》**

经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》**

经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》**

经审议，董事会一致认为公司《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **9、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **10、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》**

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 156,920,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 31,384,000.00 元（含税）；同

时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，截止至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 156,920,000 股，以此估算转增后公司股本总额增至 251,072,000 股。注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **11、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事 2022 年度薪酬的预案》**

经审议，董事会认为公司 2022 年度董事的薪酬标准与 2021 年度薪酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

## **12、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司高级管理人员 2022 年度薪酬的预案》**

经审议，董事会认为公司 2022 年度高级管理人员的薪酬标准与 2021 年度薪酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **13、审议通过《关于公司<2022 年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》**

为满足公司 2022 年总体经营战略需要，公司（含子公司）2022 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **14、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》**

经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持

独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **15、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》**

##### **（1）《股东大会议事规则》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### **（2）《董事会议事规则》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### **（3）《监事会议事规则》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### **（4）《独立董事工作制度》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（5）《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（6）《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（7）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（8）《关联交易制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（9）《募集资金使用与管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（10）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（11）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（12）《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（13）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（14）《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（15）《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（16）《累计投票制实施细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（17）《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（18）《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（19）《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（20）《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（21）《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（22）《内部控制制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（23）《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（24）《财务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（25）《货币资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过。

本议案第 1-9 项尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

**16、审议通过《关于公司<2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计>的议案》**

董事会经审议认为，公司 2021 年度的关联交易事项已经按照法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求履行了相关审批程序。

表决情况：4 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票弃权，0 票反对。关联董事曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生回避表决。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **17、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

董事会经审议认为，本次调整部分募投项目是综合考虑了公司发展规划、实际经营情况、内外部环境等因素做出的审慎决定，募投项目适度调整更加合理、有效，符合公司发展规划和实际需要。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **18、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格的议案》**

公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.2 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，需对首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，即首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 7.89 元/股调整为 7.69 元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐彩英女士回避表决。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **19、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 69 万股。同意公司按规定为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐彩英女士回避表决。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **20、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于公司 2 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 2 名离职激励对象已获授尚未归属的 3 万股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **21、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 12 日 14:00 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日