

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年4月11日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2022年4月21日采用现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》，真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在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）的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年总经理工作报告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在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）的《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事金勇先生、杨记军先生向董事会递交了独立董事《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在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）的《2021年度独立董事述职报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度审计报告》

公司2021年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2021年度审计报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在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）的《2021年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在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）的《2021年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，在符合利润分配原则的情况下，拟定2021年度利润分配预案如下：拟以公司总股本104,546,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）人民币，预计共派发现金红利人民币1,045.47万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

具体内容详见同日刊登在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）的《2021年度利润分配预案的公告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在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）的《2021年度内部控制评价报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过了《2022年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在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）的《2022年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行授信的议案》

为保证2022年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。授权期间：2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开时止。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在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）的《关于2022年度公司及子公司申请银行授信的公告》。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于补充确认关联交易及2022年日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展的需要，补充确认了公司的全资子公司成都达威智能制造有限公司2021年与四川国信达建设工程有限公司开展设备及零配件贸易的

关联交易、公司控股子公司威远达威木业有限公司与成都兴源泰建材有限公司及重庆驰览商贸有限公司开展环保多层实木板材销售的业务以及公司与成都克莱莎酒业有限公司酒类交易的关联交易。并对2022年日常关联交易进行了预计。

具体内容详见同日刊登在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）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。其中，关联董事严建林回避表决。

独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

因全体董事系本议案关联人，均需回避表决，本议案将直接提交2021年度股东的大会审议。

具体内容详见同日刊登在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）的《关于2022年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

经表决：该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月16日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在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）的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日