

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2022-020

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十次会议通知于2022年4月09日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月21日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》。

2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

《独立董事向董事会报告2021年度述职报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈大路先生、高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独

立董事 2021 年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

报告期内，合并收入为 263,418.78 万元，与 2020 年度 186,732.85 万元相比，增长 41.07%，合并归属于上市公司股东的净利润为 27,252.59 万元，与 2020 年度 16,517.62 万元相比，增长 64.99%。主要原因系：

（一）后疫情时代的影响加上疫情反复使得个人骑乘出行增加，消费者越来越多选择电动助力自行车和货运自行车以及中高级青少年车，市场需求激增，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量较上年同期大幅增长；

（二）报告期内，公司紧跟市场发展，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，报告期内集团内各公司营业收入相比上年度均实现增长，导致合并利润相比上年度大幅增加。

报告期内，资产总额较 2020 年末增加了 44,763.81 万元，增加 24.40%，主要系期末货币资金、应收账款、存货等流动资产增加。期末加权平均净资产收益率为 36.17%，较 2020 年度增长 9.45%，每股净资产为 2.31 元。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经中汇会计师事务所中汇会审[2022]2539 号截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 272,525,892.20 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金

为人民币 21,718,864.05 元；

提取上述法定盈余公积金后，2021 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 349,942,294.50 元。

2、2021 年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司 2021 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元(含税)，共计派现金红利 91,124,725.00 元，剩余利润 258,817,569.50 元作为未分配利润留存。

4、2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

本预案须经 2021 年度股东大会审议批准。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《独立董事关于 2021 年年报相关事项的独立意见》。

5、审议《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

6、审议《2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

2021年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2021年年度报告全文》进行披露。
本议案需提交股东大会审议。

7、审议《公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《公司2021年度报告及其摘要的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《公司2021年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2021年年度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》将刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议《关于天腾动力2021年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

决议：全体董事一致通过《关于天腾动力2021年度业绩承诺实现情况的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉天腾动力科技有限公司审计报告》（众环审字（2022）0110453号）确认，2021年度天腾动力公司实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,429.11万元，未完成扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,800.00万元的业绩，2021年未达到业绩承诺，当年度净利润比业绩承诺金额少5,229.11万元。由于天腾动力公司2021年度未达到业绩承诺，根据本公司与天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》相关条款规定，天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国应在审计报告出具之日起的3个月内向本公司支付现金补偿款1,045.82万元。

《关于天腾动力科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2022-024）及经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉天腾动力科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2541号）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

9、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2022 年度财务审计及内控审计机构。

本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。

公司独立董事于事前发表了同意的认可意见，并于议案审议通过后发表了独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）将于2022年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

10、审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。

公司依第六届董事会第十次会议决议，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2022 年度审计费用如下：一、2022 年度财务报表审计费用为人民币玖拾伍万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2022 年度内部控制审计费用为人民币肆拾壹万伍仟元。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。

本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。

11、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2022 年度银行授信额度的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2022 年度银行授信额度的议案》。

全体董事同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于 2022 年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币伍亿肆仟万元及美元玖佰万元的授信额

度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：

- 1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口押汇、银行保函，内保内贷，订单融资等贸易融资业务。
- 2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币捌仟万元整，并在该授信业务总协议项下办理人民币短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。
- 3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。
- 4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。
- 5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，授信用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、贸易融资（信用证）授信、银承授信等综合授信业务。
- 6、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度。
- 7、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币陆仟万元综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求），及申请不超过美元两百万元曝险额度，并在该曝险额度下承作远期外汇。
- 8、公司向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度及不超过美元壹佰万元金融衍生品额度。
- 9、公司向上海商业储蓄银行永和分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。
- 10、公司向合作金库商业银行股份有限公司板桥分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理流动资金贷款等单笔融资业务。
- 11、公司向华夏银行深圳沙井支行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度。

全体董事同意本项决议的有效期限自本项决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

本议案须经股东大会批准后实施。

三、备查文件

1. 经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2022年4月23日