

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-007

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月22日（星期五）以现场结合网络方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年4月12日以电子邮件或网络方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长徐志豪先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的

议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为55,642,068.60元，其中母公司实现净利润为126,983,849.05元。截止2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35元。鉴于公司2021年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2021年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：临 2022-009）。

（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（九）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

（十）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，此议案涉及关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士回避表决。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-010）。

（十一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-011）。

（十二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司下属子公司2022年度向金融机构（或其他机构）申请不超过人民币12.3亿元的授信/贷款额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇、保函、信用证等。授信/贷款额度以相关金融机构（或其他机构）实际审

批的最终授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁（联席总裁）审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2022-012）。

（十四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2022-013）。

（十五）审议了《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。此议案直接提交公司 2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2022-014）。

（十六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计和内控审

计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-015）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2022年4月23日

● 报备文件

公司第五届董事会第八次会议决议