

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-016

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月12日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事11人，实到11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

（一）、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

《2021年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层较好地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

表决情况：11 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

表决结果：通过。

（三）、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司现任独立董事谭立峰、李锋、程益群和王圣来分别递交了《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。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

（四）、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

（五）、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案拟定为：以总股本 279,004,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

(六)、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》

董事会认为：向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 10 亿元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的中国银行与农业银行的 1.7 亿元银团贷款额度）的综合授信额度有利于提高公司生产经营运作效率，公司申请为全资子公司的融资提供合计人民币不超过 8 亿元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的 1.7 亿元担保额度）的担保额度，有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对子公司日常经营具有绝对控制权，担保风险可控。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》。

(七)、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》

董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2021 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。同时，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年负责公司审计工作的会计师事务所，聘期一年，由董事会根据行业标准及公司 2022 年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对此发表了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。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2022 年审计机构的公告》。

（八）、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事赵积清先生回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

（九）、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（十）、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事赵亚彬先生、肖德才先生（过去 12 个月内曾在关联方正奇金融控股股份有限公司任职）回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对此发表了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。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

(十一)、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《关于开展金融衍生品交易业务的公告》

(十二)、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十三)、审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 17 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年度股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

(十四)、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于2021年度计提资产减值准备的公告》

(十五)、审议通过《关于向全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司增资的议案》

为重点布局汽车电子领域，根据业务发展需要，公司拟将全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司打造成为汽车电子业务开展的专门运营平台，通过货币资产或者实物资产向其增资。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于向全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司增资的公告》

三、备查文件

- (1) 第四届董事会第八次会议决议；
- (2) 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022年4月25日