

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2022-004

江苏亚星锚链股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为 118,962,119.16 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 11,896,211.92 元，加上年初未分配利润 445,904,210.57 元，减去 2020 年度利润分配 28,782,000.00 元，公司 2021 年末累计可供股东分配的利润为

524,188,117.81 元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元，共计派发现金红利 3,837.6 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十四、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据总经理提名，聘任王拥军先生为公司副总经理。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十八、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陶兴先生为公司董事长。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

二十、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二二年四月二十六日