

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-004

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年4月15日以电话、邮件的方式发出，会议于2022年4月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的相关章节。

公司独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《2021

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）及相关公告。

8、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

9、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）及相关公告。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、黄笑容先生、郭兵健先生回

避表决。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）及相关公告。

13、审议通过了《关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟聘任王宇女士为内部审计部负责人。内部审计部负责人的任期将自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。内部审计部负责人简历详见附件。

15、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

- 4、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 5、《内部控制审计报告》；
- 6、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 7、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 8、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：内部审计部负责人简历

王宇女士，1992年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2014年3月至2017年7月，担任九阳股份费用会计；2017年8月至2018年3月，担任浙江长兴紫丰食品有限公司主办会计；2018年3月至2022年2月，担任中晶科技会计，2022年3月至今担任中晶科技内审工作。

截至本公告日，王宇女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。