

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日14:30以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于〈2021年年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报

告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 四、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,余额转入下年分配。有关本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于〈2021 年度利润分配预案〉的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度外部审计机构。详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于〈2021 年内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 八、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》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度募集

资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 九、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况说明>的议案》

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 十、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇衍生品业务，为控制相关的业务风险，保障上市公司及广大中小投资者利益，公司董事会根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等制度规定制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度详情请参见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 十二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十三、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

根据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 20,000 万港元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，具体内容详见同日公司刊登

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

公司独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十四、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请综合授信，总额不超 100,000 万元，该授信额度可以循环使用。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十五、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 十六、审议通过《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》

本次公司为全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）及朗科智能电气（越南）有限公司（以下简称“越南朗科”）提供不超过 8,000 万元人民币的日常经营担保有利于子公司的业务开展，其中为香港朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 5,000 万元人民币，为越南朗科提供日常经营担保的总额度为不超过 3,000 万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。有关本次担保的详细情况请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案无需提交股东大会审议，中信证券股份有限公司对担保事项发表了核查意见，意见详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

#### 十七、审议通过《关于向子公司投资暨子公司向孙公司投资的议案》

为加快公司国际业务开拓，推进公司全球化制造进程，同时有效规避国际贸易壁垒

带来的不利影响，公司拟加大在越南的投资力度。通过加速产能扩张和研发升级有效满足下游的市场需求，公司拟通过全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）在越南投资新设朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南朗科实业”），本次投资总额不超过 2,000 万美元，上述资金由香港朗科根据实际需要投资至越南朗科实业，越南朗科实业将利用上述资金加快公司在越南的产能建设及市场开拓。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

#### **十八、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》**

《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

#### **十九、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日