

日月重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月15日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司的净利润为667,348,400.24元，其中母公司实现净利润225,552,596.06元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积22,555,259.61元，加上以前年度未分配利润后2021年公司合并报表范围内可供分配利润为3,061,019,464.48元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本967,593,089股，以此计算拟派发现金红利总额241,898,272.25元（含税）。本年度公司现金分红占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为36.25%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案向董事会提案如下：

(1) 傅明康先生为公司董事长兼总经理，绩效分值标准为 800 分，通过测算预计 2022 年薪酬不超 65.00 万元；

(2) 董事兼副总经理张建中先生，董事兼副总经理虞洪康先生，董事、董事会秘书、财务负责人王焯先生在公司任职，绩效分值标准为 680 分，通过测算预计 2022 年薪酬不超 55.00 万元；

(3) 董事傅凌儿女士、监事王凌艳女士为公司专员岗位，工资标准按照专员标准确定，年薪为不超 12.00 万元；

(4) 独立董事罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生 2021 年度津贴标准为 7.20 万元整（含税）/年，按月平均发放。

(5) 监事会主席汤涛女士 2021 年度津贴标准为 6.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《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》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《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：2022-016）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上做述职报告。

11、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《2021 年度社会责任报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《2022 年第一季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、董事、监事和高级管理人员对公司 2021 年年度报告及其摘要的书面确认意见；
- 4、董事、监事和高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日