

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-007

## 金安国纪科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年4月15日发出，2022年4月27日在上海以通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”内容。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事代表将在2021年度股东大会上述职。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的内容。

《2021 年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的内容。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年实现净利润 523,717,689.66 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积金 52,371,768.97 元，本期可供投资者分配利润为 471,345,920.69 元，加上年初未分配利润 853,732,608.42 元，减去 2021 年度分配股利 43,680,000 元，期末可供投资者累计未分配利润为 1,281,398,529.11 元；本期合并报表的可供投资者分配利润为 690,185,508.69 元，期末累计未分配利润 2,414,074,486.92 元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表与母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司 2021 年度可供投资者分配利润为 1,281,398,529.11 元。

根据《公司章程》的规定，综合考虑公司在建项目及明后年对外投资有较大的资金需求，同时考虑到回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金人民币 61,880,000 元，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

(六) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。

(七) 审议通过了《审计委员会关于 2021 年度财务报表的审阅意见》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计并出具了审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于 2021 年度财务报表的审阅意见。

（八）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用，并签署相关合同与文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于 2021 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会确认了 2021 年公司董监高人员薪酬领取的情况，独立董事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司 2021 年度报告相关章节内容。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

（十一）审议并通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司（含 2022 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）计划向合作银行申请不超过人民币 46.05 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、外汇衍生品等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公

司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2022 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 44.30 亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司（含 2022 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于继续开展资产池业务的议案》

同意全资子公司共享不超过人民币 8 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币 8 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。此资产池额度与公司及子公司已开展的票据池业务及拟开展的票据池业务的额度不重叠，单独使用。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司及子公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议并通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司本次计提减值准备，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合《企业

会计准则》及公司会计政策的相关规定，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司（含 2022 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于承德天原药业有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审议了控股子公司承诺天原药业有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况，督促相关承诺方采取有力措施，努力完成承诺期的业绩承诺要求。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）审议通过了《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意拟将公司中文名称由“金安国纪科技股份有限公司”变更为“金安国纪集团股份有限公司”（最终以工商登记为准）。拟将公司英文名称由“Goldenmax international technology LTD.”变更为“Goldenmax international group LTD.”（最终以工商登记为准）。并对《公司章程》中相应条款进行修改。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请公司召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 26 日，在公司召开 2021 年度股东大会，本次会议提供网络投票。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日