

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年4月27日通过通讯会议方式举行，会议通知已于2022年4月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通讯出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

经审议，公司董事会认为2021年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，落实公司各项管理制度，同意《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。

经审议，公司董事会认为公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案真实反映了公司的财务情况，同意公司《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

经审议，公司董事会认为公司编制《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 3.80 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2022-005）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

经审议，公司董事会认为公司编制《公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号 2022-006）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号 2022-007）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

关于公司第一届董事会董事、独立董事 2022 年度具体薪酬方案，

（一）第一届董事会非独立董事津贴标准

在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据公司当年业绩、个人绩效考核及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，董事津贴为 15,000 元/月。不在公司担任具体职务的非独立董事，仅发放 15,000 元/月董事津贴。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（非独立董事李政宏、李秋梅、李易庭、林凤仪回避表决）

（二）第一届董事会独立董事津贴标准

公司独立董事 2022 年度津贴为 180,000 元/人（含税）。如董事津贴标准有变化，按照公司股东大会审批后的标准执行。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（独立董事张陆洋、林连兴、杨艳波回避表决）

（三）第一届监事会监事津贴标准

在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司当年业绩、个人绩效考核及公司薪酬管理制度确定其薪酬，监事津贴为 2,000 元/月。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础,根据公司当年业绩、个人绩效考核及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》尚需提交股东大会审议。

该议案已经独立董事发表独立意见。

九、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,公司董事会认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度能够得到有效执行,同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该议案已经独立董事发表独立意见, 保荐机构发表了专项核查意见。

十、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

经审议,公司董事会认为《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》全面、客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况,同意《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果: 同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。关联董事李政宏、李秋梅、李易庭在审议该议案时进行了回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见。

十一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

由于公司上市后公司类型、注册资本已经发生变化,经审议,提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理公司注册资本、公司类型变更的工商登记工作。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司

登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2022-008)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据新发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》。

根据新发布的《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》以及《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)等有关规定，公司对《内部审计制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

根据新发布的《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》以及《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)等有关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修改完善。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据新发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《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》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改〈内幕知情人登记制度〉的议案》。

根据新发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，公司对《内幕知情人登记制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

根据新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《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》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《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》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据新发布的《上市公司独立董事规则》，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据新发布的《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》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据新发布的《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》以及《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据新发布的《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》等有关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

根据新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》。

根据新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》等有关规定，公司对《印章使用管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-009）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，董事李政宏、李秋梅、李易庭、林凤仪作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过 11 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金以及不超过 3 亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-010）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》（公告编号 2022-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日