

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2022-026

中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月28日下午以视频方式召开，会议通知已于2022年4月18日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需在公司2021年度股东大会上听取。

(五) 审议通过了《公司2021年度财务决算的议案》

同意公司2021年度财务决算报告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2021年12月31日，公司归属于母公司股东的净利润为人民币-356,351,323.53元。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会拟定的2021年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-028）。

(七) 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(八) 审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

(九) 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据公司2020年年度股东大会决议，公司2021年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构，2021年度公司确认支付其会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为45万元。

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度的审计费用。

经公司全体独立董事事前审核通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-029）。

(十二) 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损金额为-132,234,079.56元，公司实收股本为143,313,207.00元，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2022-030）。

（十三）审议通过了《公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司2022年第一季度报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十四）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举张秋明先生为公司第五届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张利岩先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日