

上海天永智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日以通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2022年4月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2021年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2021年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事崔光灿、朱安达、杨颂新分别就2021年度工作情况做了总结，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职报告。

(四) 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会讨论总结了2021年度工作情况，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

截止2021年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,456,739,971.15元，净资产总额为599,946,538.12元。2021年度实现营业收入503,760,947.77元，同比减少0.62%；实现利润总额-445,397.45元，同比增加116.95%；归属于公司股东的净利润7,217,655.79元，同比减少40.86%；经营活动产生的现金流量净额为-180,420,709.45元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-021）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于确认 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2021年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，详见2021年年度报告第八节“董监高薪酬情况”。

独立董事发表了同意的独立意见。

姓名	职务	年度薪酬（万元）
荣俊林	董事长、总经理	55.09
吕爱华	董事、副总经理、董事会秘书	36.98
荣青	董事	44.04
张立保	董事	未在公司领取薪酬
陈文杰	副总经理	67.39

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2021 年度公司独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会决定独立董事2021年薪酬为税前9.43万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各商业银行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-024）

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事（其中含非独立董事4名，独立董事3名）组成。

根据公司董事会及股东的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：荣俊林先生、荣青先生、吕爱华女士、荣玉岩女士为第三届董事会非独立董事候选人；崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月26日14:00在公司会议室召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月30日