

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2022-004

嘉环科技股份有限公司

第一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年5月20日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有4人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

（一）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

(七) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度总经理（总裁）工作报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021 年度独立董事述职报告》

（十）审议通过《关于确定公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

（十四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

（十五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的公告》。

（十六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司决定于 2022 年 6 月 20 日下午 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日