

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月25日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月14日以传真或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长冯海滨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2021 年期末未分配利润 53,249,743.88 元中提取 50%，即 26,612,400 元，向全体股东每 10 股派发现金 4.02 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于兑现公司 2021 年度经营绩效奖励的议案》

1.议案内容：

根据公司第四届董事会第十五次会议（2020 年年度董事会）审议通过的公司 2021 年生产经营目标和 2021 年经营绩效奖励办法，同意兑现公司 2021 年度经营绩效奖励 1,584,205.36 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年生产经营目标和经营绩效奖励办法的议案》

1.议案内容：

确定公司 2022 年的生产经营目标为：完成营业总收入 1.65 亿元，实现利润总额 1,250 万元。

2022 年经营绩效奖励办法如下：

序号	利润总额	奖励金额
1	1250 万元	基础奖励 75 万元 (利润总额目标的 6%)
2	<1250 万元	利润总额完成率×75 万元 (但利润总额完成率<70%时，无奖励)
3	超出利润总额目标 100 万元以内部分	按 10%奖励
4	超出利润总额目标 100~200 万元以内部分	按 15%奖励
5	超出利润总额目标 200~300 万元以内部分	按 20%奖励
6	超出利润总额目标 300~400 万元以内部分	按 25%奖励
7	超出利润总额目标 400 万元以外部分	按 30%奖励
序号	分红率	奖励率
1	≥70%	100%
2	60%—70%	90%
3	50%—60%	80%
4	<50%	70%
注：1、分红率=分红额/净利润、奖励率=实发奖励/应发奖励； 2、特殊情况，董事会一事一议。		

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

同意公司 2022 年度根据业务发展需要向相关金融机构申请总额不超过（人民币）1 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。

同意授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求履行审批程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次会议需经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2021 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届董事会第次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日