

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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4月27日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦4层405室
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4月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王保平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事会中王保平为公司总经理，应当回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要、年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《2021 年年度报告》及《年度报告摘要》、《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，提议暂不分配公司 2021 年度利润，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议《2022 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

按照保利集团《关于做好 2022 年保利集团内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（保集字[2022]48 号）要求，结合公司实际情况，拟定了《2021 年度内控体系工作报告》，根据《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会会议审议关于提议于 2022 年 5 月 31 日召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议公司预计 2022 年日常性关联交易事项。

2. 回避表决情况

公司董事会中王保平、包额尔敦、刘玉晴、王伟、张帆 5 位董事为中国工艺集团有限公司派驻董事，涉及预计关联交易的交易方，应当回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日