

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）在四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 1 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《董事会 2021 年度工作报告》；

公司董事长甘德宏先生就 2021 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士、何熙琼先生在本次董事会上就 2021 年的工作情况分别作了述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事会 2021 年度工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告-王振伟》、《独立董事 2021 年度述职报告-何真》、《独立董事 2021 年度述职报告-何熙琼》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《总经理 2021 年度工作报告》；

公司总经理兼财务总监 LI ZEQUAN 先生就 2021 年度各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

2021 年公司实现营业总收入为 69,427.91 万元，对比去年同期上升 14.42%，实现归属于母公司净利润 3,099.90 万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022 年度财务预算报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.98 元人民币（含税），共计派发现金 9,376,640 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对上述利润分配方案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该内部控制情况发表同意的独立意见，审计机构对 2021 年度内部控制情况进行了鉴证，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

7、审议通过《关于公司计提 2021 年度坏账金额的议案》；

通过对公司资产清查，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，2021 年末，公司对各类存货、应收款项等资产进行了清查，对各类存货的可变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，经审核，对已有依据表明无法收回的两笔坏账资产建议进行核销，共计 30,215.00 元。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用的专项报告》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

公司独立董事对 2021 年度募集资金存放与使用情况发表同意的独立意见，审计机构对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》。

本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都市宏邑机械厂、关联交易客户成都市宏邑机械厂及成都天成鑫业机械有限公司系实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制的企业，关联董事甘德宏先生回避表决。

公司独立董事对上述公司 2022 年度日常经营性关联交易事项预计情况发表事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

公司独立董事该事项发表了同意的独立意见,审计机构出具了专项审核说明。董事甘德宏先生系公司实际控制人之一,回避表决。

本议案表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,议案获得通过。

11、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的公告》。

公司独立董事对上述薪酬分配预案发表同意的独立意见。

本议案表决结果:本议案全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事长甘德宏先生,董事、总经理兼财务总监 LI ZEQUAN 先生,董事、副总经理杨中民先生回避表决。

公司独立董事对上述薪酬分配预案发表同意的独立意见。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,议案获得通过。

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》；

公司拟续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约

定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对上述议案发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于拟续聘任 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《公司 2021 年度审计报告》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《2021 年度审计报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

15、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于向银行申请保函授信的议案》；

同意公司根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5,000 万元，并根据授信额度办理相关履约担保。上述担保方式为公司与客户签订相关合同，按照合同约定，公司提供部分保证金履约质押担保，适用期限为本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函等，具体授信金额将视公司的实际需求确定。

公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的相关文件。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于向银行申请保函授信的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

17、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的议

案》;

公司因生产经营需要,拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币5,000万元的综合授信额度,期限为12个月。具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资(票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种)、国内反向保理、商票贴现等品种;信用免担保。

公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的公告》。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

18、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请授信额度的议案》;

公司因生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请人民币5,000万元综合授信额度,期限为12个月。具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资(票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种)、国内反向保理、商票贴现等品种;信用免担保。

公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请授信额度的公告》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

19、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》；

为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户（向中国建设银行股份有限公司大邑支行的申请供应链融资）提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的融资业务。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程（上市后适用）》中的有关条款进行修订、完善；将《公司章程（上市后适用）》名称变更为《公司章程》（2022年4月修订），并由公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于公司<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《股东大会议事规则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于公司<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事会议事规则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于公司<监事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《监事会议事规则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于公司<上市公司信息披露管理办法>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《上市公司信息披露管理办法》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于公司<累积投票实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《累积投票实施细则》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于公司<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保管理制度》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

28、审议通过《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

29、审议通过《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关联方资金往来管理制度》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

30、审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

31、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提请召开2021年度股东大会的公告》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
  - 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
  - 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。
- 特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2022年4月12日