

湖北中一科技股份有限公司

第二届董事会第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的内容真实、准确、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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长汪晓霞主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

董事会认为该报告真实、客观的反映了公司2021年度的经营情况，公司管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》

综合考虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提

下，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 67,347,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共派发现金红利 134,694,350 元（含税），约占 2021 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 35.32%，送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 33,673,587 股，转增后公司总股本为 101,020,762 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对每股分红金额、每股转增股本数量进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

2022 年公司将紧紧围绕年度生产经营目标，扎实开展各项工作，争取按时按量完成公司下达的各项生产经营指标。

1、产品生产销售任务

2022 年预计生产铜箔产品 3.00 万吨，销售铜箔 3.00 万吨。

2、销售收入

预计 2022 年营业收入约 293,500 万元。

3、净利润

预计 2022 年实现净利润约 45,000 万元。

风险提示：上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。基于目前新型冠状病毒疫情影响及其向全球扩散的趋势，全球经济预计会受到较大影响，公司对 2022 年度的财务预算保持谨慎判断。请广大投资者谨慎决策投资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》

根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用超募资金 101,635.57 万元用于建设前期审议通过的 5 万吨产能建设项目中的 2.6 万吨产能建设项目，其中拟向全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司增资 45,735.57 万元用以实施部分产能建设项目。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额转换的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议《关于确认 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022 年薪酬方案的议案》

2021 年公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬总额为 4,030,298.77 元,依照现有的绩效考核和激励约束机制进行,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平,2022 年度非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下:

(一) 本议案适用对象:在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人

员；

(二) 本议案适用期限：2022年1月1日—2022年12月31日；

(三) 发放薪酬标准：未在公司担任行政职位的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职位的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再另外领取董事、监事津贴。

全体董事一致同意将此议案直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于投资设立销售公司的议案》

为更好拓展铜箔销售业务，提高服务质量，进一步提升品牌竞争力和影响力，公司拟投资人民币10,000万元设立销售公司，公司持有其100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

公司拟向公司全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）增资20,000万元，用于补充流动资金。其中11,166.52万元计入中科铜箔注册资

本，剩余 8,833.48 万元用于增加资本公积。本次增资完成后，公司仍直接持有其 100% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 30 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十八次会议决议；
 - 2、 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
 - 3、 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、 保荐机构就公司募集资金管理和使用涉及的相关事项出具的核查意见。
- 特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日