

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2022-008

积成电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年4月21日在公司会议室召开，会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2021年公司实现营业收入203,790万元，比2020年下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润-4,532万元，比2020年下降177.14%。

四、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司 2022 年计划实现营业收入 223,366 万元，计划实现归属于母公司所有者的净利润 5,505 万元。

特别提示：公司 2022 年度财务预算指标不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022BJAA210063 号《审计报告》，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -45,323,881.02 元，其中母公司实现净利润 -94,832,145.66 元。根据《公司法》、企业会计准则等相关法律法规的规定，母公司 2021 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 431,426,030.29 元。

《公司章程》第一百九十二条规定：“（三）现金分红的条件：1、公司当年实现的净利润为正数且累计未分配利润为正数，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”鉴于公司 2021 年度实现的净利润为负值，不满足上述规定中实施现金分红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相关法律法规对利润分配的有关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2022 年公司董事、监事薪酬标准与 2021 年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2022 年公司高级管理人员薪酬标准与 2021 年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

《2021 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

《2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十五家银行申请综合授信业务，总额度不超过 300,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款等，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提名增补董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙绪江先生为公司增补董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司股东大会审议通过后，公司董事会一致同意该增补董事同时担任董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。孙绪江先生简历附后。

公司董事会提名委员会已对增补董事候选人孙绪江先生的任职资格进行了认真审查，该候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

此次董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十六、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件：孙绪江先生简历：

孙绪江先生，男，出生于 1978 年 7 月，计算机科学与技术学士。2001 年大学毕业后一直在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、监事，现任总经理助理兼新能源自动化事业部经理。孙绪江先生曾获得第十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。

孙绪江先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。