

证券代码:600817

证券简称:ST 宏盛

编号:临 2021-021

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2021年3月21日以书面方式发出通知,2021年3月31日以现场结合通讯方式召开,应参会董事8名,实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》将提交公司2020年度股东大会审议。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

3、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

2020年度财务决算报告将提交公司2020年度股东大会审议。

4、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

2020年度,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,郑州宇通重工有限公司2020年度合并报表扣除非经营性损益归属于母公司所有者的净利润为247,565,957.33元,已完成其承诺。

详见《关于2020年度业绩承诺完成情况的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级

管理人员 2020 年度薪酬考核的报告》。

2020 年公司完成重大资产重组，各项指标均完成良好，按公司薪酬政策发放基本薪酬和绩效薪酬。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 294,210,887.93 元，实现母公司报表净利润-7,326,819.23 元。2020 年度，母公司年初未分配利润为-295,808,259.90 元，年末可供分配的利润为-303,135,079.13 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度报告和报告摘要》。

详见《2020 年度报告》《2020 年度报告摘要》。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷或一般缺陷。

详见《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

9、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审

计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，聘期内可根据公司需要提供其他具备资质的服务。

详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2020 年，公司以非公开发行股份的方式募集配套资金总额为 299,999,993.93 元，扣除各项发行费用（含增值税）4,500,000.00 元，实际募集资金净额为 295,499,993.93 元，募集资金已于 2020 年 12 月 2 日全部到位。截至 2020 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 9,450.00 万元；累计取得利息收入 46,787.50 元，支出手续费 160.40 元；募集资金账户余额为 20,554.66 万元。

详见《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。

详见《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司于 2020 年完成了重大资产重组，主营业务已发生重大变更，基于业务需要，增加经营范围“汽车新车销售，汽车零配件零售，新能源汽车整车销售，环境保护专用设备销售，企业管理咨询”，并按照市场监管总局统一的《经营范围规范表述目录（试行）》，对公司原经营范围进行调整，同步修订《公司章程》对应条款。

详见《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。
本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2021 年投资项目计划的议案》。

为确保公司稳定健康发展，2021 年公司项目投资总预算额 0.73 亿元。

14、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增加 2021 年经常性关联交易预计的议案》。

本次预计增加的经常性关联交易项目均为正常的经营性业务往来，交易价格公允，符合公司的实际经营情况，有利于公司生产经营和整体发展。

详见《关于增加 2021 年经常性关联交易预计的公告》。

关联董事戴领梅先生、曹建伟先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

15、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司完成重大资产重组后，主营业务发生变更，宇通重工为核心子公司。目前公司母、子公司固定资产折旧方法不一致，为了使相关会计估计能够更准确反应业务实质，拟对母公司相关会计估计进行调整。

详见《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

16、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名胡锋举先生为第十届董事会非独立董事候选人。

详见《关于提名董事候选人的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

公司涉及其他风险警示的情形已经消除，申请撤销股票其他风险警示。

详见《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零二一年四月一日