

宏昌电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 19 日以现场结合通讯投票表决的方式在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名，其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章现场出席会议进行表决，董事林材波、林仁宗、李金发、何贤波、黄颖聪、何志儒以通讯方式参与会议进行表决。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年年度报告》。

《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本议案有效表权票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

六、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2021 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于公司审计委员会 2021 年度履职报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子审计委员会 2021 年度履职报告》。

九、审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子独立董事 2021 年度述职报告》。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。

同意 2021 年度公司利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 903,875,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.90 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 262,123,806.55 元（含税）。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2021 年年度利润分配方案公告》。

十一、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2022 年度财务审计服务及内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

十二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司，向银行申请综合授信额度，提供不超过等值人民币 13.00 亿元担保额度（含已发生累积担保金额）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

十三、审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘林仁宗先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于续聘萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2022] 3707-5 号），无锡宏仁 2021 年度剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 117,222,225.03

元，与交易对方业绩承诺数 9,400.00 万元比较，完成率为 124.70%。无锡宏仁 2020 年及 2021 年剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为累积数为 191,328,625.84 元，完成比例 106.29%，完成业绩承诺。根据《业绩补偿协议》及其相关补充协议规定计算，业绩承诺方无需对本公司进行补偿。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的公告》。

十七、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

公司董事李金发先生因个人健康状况原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。李金发先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，同意公司董事会提名方业纬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经审查，方业纬先生没有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合法定任职资格要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于公司非独立董事辞职及补选董事的公告》。

十八、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。

同意公司全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司，在珠海市高栏港经济区以自有或自筹资金出资人民币 10,000 万元，新设全资子公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（暂定名），开展覆铜板等相关产品的生产、研发与销售。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，该事项无需

提交公司股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于投资设立全资孙公司的公告》。

十九、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司关于 2021 年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附：高级管理人员、候选董事简历

江胜宗先生，男，1967 年 8 月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

林仁宗先生，男，1963 年 2 月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自 1998 年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司董事、副总经理。

萧志仁先生，男，1975 年 6 月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，国际会计师(英国 AIA 国际会计师协会资格)、高级国际财务管理师(SIFM)，2004 年 8 月至 2014 年 10 月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经

理职务，2014年10月起至今任公司财务负责人。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁。