

包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度共实现归属于母公司净利润为-51,941,459.37 元，加上年初未分配利润-1,281,056,917.08 元，本年度可供股东分配利润为-1,332,998,376.45 元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2021 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本预案发表了独立意见，同意此预案，并提请公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司 2021 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极进行沟通，争取妥善解决相关事项，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本说明发表了独立意见，同意董事会的专项说明。同时对所涉及的事项，我们将持续进行关注。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过公司《2021 年度独立董事述职报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过公司《2022 年第一季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过公司《退市情况的专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《包头明天科技股份有限公司关于退市情况的专项报告》。

十一、审议通过公司《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-028）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日