

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-014

永安行科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日10:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2022年4月2日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

（四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况工作报告》。

（五）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（八）审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-016）》。

（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022

年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定 2022 年度相关审计费用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2022-017）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 233,425,866 股，扣除同日回购专用证券账户持有的 2,750,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,067,586.60 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整每股现金分红金额。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2021 年度利润分配方案的公告（2022-018）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金适时进行现金管理。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2022-019）》。

（十二）审议并通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟对于“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2022 年。除此之外，募集资金投资项目无其他变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2022-020）》。

（十三）审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（十四）审议并通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于申请银行借款综合授信额度的公告（2022-021）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》

董事会同意调整公司组织结构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

调整公司组织结构的公告（2022-022）》。

（十六）审议并通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年度股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知（2022-023）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日