

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-006

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第 000611 号《审计报告》确认，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度公司实现净利润 105,650,270.09 元，提取法定盈余公积 5,580,180.84 元，加上以前年度未分配利润 514,187,906.85 元（扣除 2021 年 6 月分配股利 23,663,386.52 元），可供股东配利润为 590,594,609.58 元。公司 2021 年度利润分配预案如下：以公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.66 元（含税），预计应当派发现金股利 32,746,647.53 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 29 日出具了和信审字（2022）第 000611 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2021 年年度公司总资产 126,079.13 万元，总负债 17,152.75 万元，净资产 108,926.38 万元，实现营业收入 110,819.24 万元，归属于上市公司股东净利润 10,565.03 万元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 29 日出具了和信审字（2022）第 000612 号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(九)《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币 5 亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)、《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在 2022 年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）、《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛康

普顿科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及确定审计报酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十二）、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十三）、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十四）、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十五）、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十六）、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》；

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 5 月 20 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议议题如下：

1. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
3. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
4. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
5. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7. 《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》

8. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9. 《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及确定审计报酬的议案》
11. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》
12. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》
13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
15. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
16. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
17. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
18. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日