证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-007

软控股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张垚	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电话	0532-84012287	0532-84012287	
电子信箱	zhangyao@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,推动工业智能化发展,并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。多年来,公司搭建了多个行业级的综合技术研发平台,先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心、和橡胶动橡胶工业的升级。截至目前,公司形成较完整的产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于化学施胶项目,新型化学施胶工程化技术的成功开发,颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料物理干法混炼方式,突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论,并打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。益凯新材料将继续以扩大化学施胶工程化装置产能为下阶段发展目标,并以此工艺为核心,深入轮胎橡胶领域,面向全球市场客户,深化市场应用。同时,未来将系统探索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务,强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。

报告期内,公司明星产品表现亮出,FAR20-S、NTS3、BC8、PS2A-LT市场竞争力大幅提升,机器视觉、MCC软件、设备智能管家、可靠性设计在产品端的应用推广效果显著,行业领创的MESINC工业互联网平台全面上线,以远程调试为代表的智能场景更好地服务全球客户。公司OCC研发平台日臻完善,推进配置式研发模式,充分发挥知造和采购的平台优势,实现了大规模的定制生产;持续聚焦战略客户,提升了公司品牌的全球影响力。

公司致力于“产学研”相结合的发展模式,重视新产品的研发,通过高效、规范的信息化发展流程,不断提升生产装备制造基地的水平和效率,同时在加强市场销售和售后服务的同时,保持对经营管理方面的深入探索,逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	10,867,289,080.28	8,172,586,162.04	32.97%	8,013,798,411.11
归属于上市公司股东的净资产	4,453,572,239.35	4,266,754,181.42	4.38%	4,212,882,257.28
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,454,796,036.74	3,082,064,914.95	76.99%	2,865,379,106.77
归属于上市公司股东的净利润	142,257,023.71	95,115,515.20	49.56%	78,048,598.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,611,269.69	23,382,711.47	261.85%	6,682,514.75
经营活动产生的现金流量净额	252,585,944.10	172,492,659.06	46.43%	145,105,908.57
基本每股收益(元/股)	0.1541	0.1027	50.05%	0.0836
稀释每股收益(元/股)	0.1564	0.1037	50.82%	0.0836
加权平均净资产收益率	3.28%	2.24%	1.04%	1.82%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	598,470,524.71	1,259,490,612.90	1,469,006,347.67	2,131,829,561.46
归属于上市公司股东的净利润	6,616,213.90	27,125,253.17	47,813,921.28	60,701,635.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-595,974.58	24,724,197.13	34,177,834.51	26,305,212.63
经营活动产生的现金流量净额	30,911,022.81	44,895,236.85	45,125,859.27	131,653,825.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,224	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

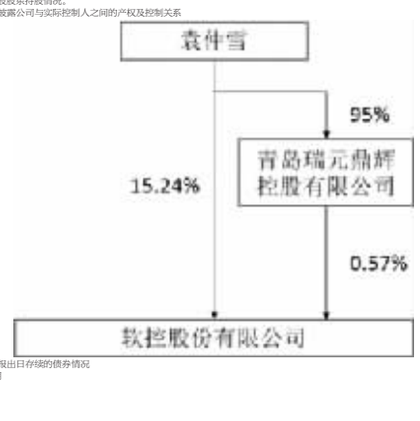
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.24%	146,308,486	0	质押	115,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.49%	33,254,500	0		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.19%	20,890,236	0	冻结	16,200,000
软控股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.72%	16,416,621	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	软控股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户,除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

软控股份有限公司
董事长:官炳政
2022年4月26日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-005

软控股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年4月12日以邮件方式发出通知,于2022年4月22日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中,现场出席会议的董事有5名,以通讯表决方式出席会议的董事有2名;主建先生、李庄先生。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

董事会认为2021年度公司经营业绩良好,公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

公司2021年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

公司独立董事王建、李庄、张静分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事2021年度述职报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》。

《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)审计。详细财务数据详见《公司2021年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》。

经中兴华事务所审计,母公司2021年度实现的净利润为32,682,938.20元,根据《公司章程》规定,本年度计提法定盈余公积3,268,293.82元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,183,414,610.11元,母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,212,829,254.49元。

在充分考虑现阶段经营与公司未来长期发展需要,现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要,公司2021年度利润分配预案为:2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司本年度不进行现金分红,而将未分配利润用于公司生产经营,进而增强公司的竞争实力,保护股东长远利益。

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟续聘中兴华事务所为公司2022年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2022年度审计费用130万元人民币。

公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查,认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司2022年度审计机构。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

同意公司终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目,同意将上述两个项目剩余的募集资金用于新增的“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。

同意公司将存放用于“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目的募集资金专户由中国银行股份有限公司青岛商庄路支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国工商银行股份有限公司青岛高新区分行变更至公司全资子公司益凯新材料股份有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国交通银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专户。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于变更募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

10、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

《软控股份有限公司2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

12、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司基于2022年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要,拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易,关联交易的金额预计不超过人民币244,000万元。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司使用不超过50,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起至2022年8月26日有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

14、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

公司拟为控股子公司益凯新材料有限公司(以下简称“益凯新材料”)提供财务资助,额度不超过人民币70,000万元,上述财务资助额度自公司2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

15、审议通过《关于子公司开展资产池业务的议案》。

子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)及公司的其他子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要,拟与合作银行开展总额度不超过人民币20亿元的资产池业务,业务有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效,额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以软控机电及公司的其他子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保,业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于子公司开展资产池业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

16、审议通过《关于对外投资的议案》。

公司拟与盘锦辽滨�海经济技术开发区管理委员会于近日签订《投资协议书》,建设碳五低碳综合利用绿色新材料项目。

《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

17、审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2022年董事及高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

18、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规修订的要求,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订。

《公司章程》(2022年4月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于修订《公司章程》的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

19、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要,公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度,用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,抚顺伊科思新材料有限公司,益凯新材料等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

20、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过80,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

21、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过80,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

22、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过80,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

23、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过60,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

24、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

25、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

26、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

27、审议通过《关于向浦海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向浦海银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

28、审议通过《关于向浙商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

29、审议通过《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

30、审议通过《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

31、审议通过《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

32、审议通过《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

33、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向青岛农商行银行申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

34、审议通过《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

35、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

36、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

27、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司青岛分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司青岛分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电,益凯新材料生产经营所需资金,公司拟同意青岛软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

28、审议通过《关于向浦海银行青岛分行申请不超过5,000万元或等值美元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟向浦海银行股份有限公司青岛分行申请不超过5,000万元或等值美元的融资,并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

上述议案19至议案27,合计19项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

38、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

39、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期于2022年5月21日届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会提名推荐,董事会提名委员会事前审核,选举官炳政先生、张垚先生、李云涛先生、杨慧丽女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;选举班耀波先生、张伟先生、王茔女士为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起3年。

董事候选人简历详见附件。

独立董事就董事会换届选举发表同意的独立意见:上述候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入