证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-019

浙江金道科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)依照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订后的企业会计准则,对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

(二)变更日期

根据前述规定,公司作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)变更前后采用的会计政策

1、本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后,公司将执行财政部于2018年颁布的新租赁准则有关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费 用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更。其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查,本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-020

浙江金道科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任章虞达先生担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作,任期至第二届董事会任期届满之日止。

章虞达先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

章虞达先生通讯方式:
联系电话:0575-88262235
传真号码:0575-88262235
电子邮箱:ir@zjjdtech.com
办公地址:浙江省绍兴市越城区中兴大道22号

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

附:章虞达先生简历

章虞达,男,1993年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2016年10月至2018年8月在浙商证券股份有限公司上虞营业部工作,2018年9月至2022年3月任浙江中欣氟材股份有限公司证券事务代表。2022年4月入职公司,现任证券事务代表。

除上述简历披露的任职关系外,章虞达先生与本公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。章虞达先生已获得深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-021

浙江金道科技股份有限公司
关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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

为满足浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营发展对资金的需要,公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元或等值外币的综合授信额度,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。依据相关法律法规的要求,现将相关情况具体公告如下:

一、向银行申请综合授信的概述

为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求,根据相关法律法规及《公司章程》规定,2022年公司拟向各银行申请总额预计不超过人民币20,000.00万元或等值外币的综合授信额度(具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批为准),授信额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年,授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内容和方式执行。

为便于具体授信事项的顺利进展,公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续,与银行签署上述相关综合授信有关的合同、协议、凭证等各项文件资料。

二、相关审议程序

1、董事会审议情况

董事会认为:公司及子公司拟向银行申请授信额度,是为了满足公司日常经营的资金需要,拓宽融资渠道,有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信事项。

2、监事会审议情况

监事会认为:本次综合授信为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要,有利于稳定公司持续发展,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为:本次公司拟向各银行申请总额预计不超过人民币20,000.00万元或等值外币的综合授信额度,是为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求,有利于公司日常经营持续和健康发展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-022

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2021年年度股东大会的通知

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》,同意于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第五次会议审议,同意召开公司2021年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间:2022年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年年度股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年年度股东大会召开日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年5月16日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2022年5月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于2022年度监事薪酬的议案》	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

3、提案已由独立董事发表独立意见。

4、提案需对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间:2022年5月16日 9:00-11:30,13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件3)和本人身份证。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件(盖公章)、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件3)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2022年5月16日下午16:00点之前送达或传真到公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:312000),不接受电话登记,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件2),以便登记确认。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、会议联系方式:
联系地址:浙江省绍兴越城区中兴大道22号,浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
联系人:唐伟将联系电话:0575-88262235
传真:0575-88262235 邮箱:ir@zjjdtech.com

现场会议为期半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
附件2:《浙江金道科技股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表》
附件3:《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351279”,投票简称为“金道投票”。

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开日)9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2

浙江金道科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东信用代码			
股东账户		持股数量	
是否委托			
出席人员或代理人姓名		出席人员或代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年5月16日16:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2022年度监事薪酬的议案》	√			

委托人签名/盖章:委托人证件号码:
委托人持股数:委托人持股性质:人民币普通股
受托人姓名:受托人身份证号码:
委托期限:至2021年年度股东大会会议结束。 委托日期:2022年 月 日

备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-023

浙江金道科技股份有限公司
关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司拟定于2022年5月16日(星期一)下午15:00至17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理金刚强先生,独立董事张如春先生,财务总监林捷先生,董事会秘书唐伟将先生,保荐代表人王胜先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日(星期一)前将关注的问题通过http://rs.p5w.net界面的提问通道进行提问,公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-010

浙江金道科技股份有限公司
2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日,浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》。公司2021年年度报告全文及摘要将于2022年4月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-011

浙江金道科技股份有限公司
2022年一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日,浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》。公司2022年第一季度报告全文将于2022年4月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-016

浙江金道科技股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案

2021年度经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为79,551,977.76元,其中母公司实现净利润为76,957,326.68元;截至2021年12月31日,公司合并报表未分配利润为228,894,055.99元,其中母公司未分配利润为224,323,720.1元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,鉴于公司将坚定实施主营业务发展战略,在持续研发投入、技术产品推广、市场拓展等方面,对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响,公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施,提升应对潜在风险的能力,促进公司稳健经营,更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况,在符合利润分配原则的前提下,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

2022年,公司将坚定实施主营业务发展战略,在持续研发投入、技术产品推广、市场拓展等方面,对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响,公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施,提升应对潜在风险的能力,促进公司稳健经营、长远发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司2021年的经营情况和未来经营发展需要,为满足公司日常经营资金需求、研发投入、技术产品推广、市场拓展等存在的资金需求;从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑,公司2022年需做好相应的资金储备,公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障,谋求公司及股东利益最大化。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,鉴于公司战略发展需要,对经营性的流动资金需求较大,为兼顾公司实际情况与可持续发展战略,公司需做好相应的资金储备,以保障公司健康可持续发展,更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况,在符合利润分配原则的前提下,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

五、独立董事意见

经审查,独立董事认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报规划等因素,符合公司实际情况,预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定,有利于公司的健康持续发展,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此,同意公司2021年度利润分配预案,并同意将《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为公司2021年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2021年度实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,因此同意《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-018

浙江金道科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金道科技”)于2022年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年预计金道科技与与杭州冈村传动有限公司(以下简称“冈村”)日常关联交易金额为不超过1,500.00万元。2021年公司与冈村实际发生的日常关联交易为1,309.18万元。

2022年4月28日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司对2022年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

单位:元

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人出售商品	杭州冈村传动有限公司	主减速器及配件	市场价格	15,000,000.00	13,091,797.19

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司与冈村累计已发生的关联交易金额为13,091,797.19元,均为公司向冈村出售商品发生的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)杭州冈村传动有限公司

1、基本情况

成立时间:2013年5月27日
法定代表人:安藤昭彦
注册地:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号
注册资本:92,297.6552万日元

经营范围:叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

财务数据:截至2021年12月31日,冈村总资产91,000,711.20元,净资产60,032,955.10元,2021年,实现营业收入110,966,008.28元,利润总额8,591,769.24元,净利润6,936,787.92元。(以上数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

杭州冈村传动有限公司为公司参股子公司。

3、履约能力分析

杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人,其生产与经营情况正常、资信状况良好,具备诚信履约能力,不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

依据公司与上述关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定,定价公允合理,经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易,交易遵循市场化原则,是公司业务发展及生产经营的正常所需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,有利于公司生产经营活动的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见,同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立董事发表了独立意见,认为公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易,关联交易的定价公允,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响;公司董事会在审议此项议案时,审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定;同意公司上述关联交易的相关议案。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:2022年日常关联交易预计定价公允,且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

七、保荐机构结论意见

经核查,国泰君安证券认为:公司召开董事会和监事会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在董事会上回避表决,独立董事均明确同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。综上所述,国泰君安证券对公司关于2022年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
4、保荐机构国泰君安证券出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-012

浙江金道科技股份有限公司
2021年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 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	金道科技	股票代码	301279
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	唐伟将	章虞达	
办公地址	绍兴市越城区中兴大道22号	绍兴市越城区中兴大道22号	
传真	0575-88262235	0575-88262235	
电话	0575-88262235	0575-88262235	
电子信箱	ir@zjjdtech.com	ir@zjjdtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事各类叉车等工业车辆变速装置研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品齐全,是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一,也是能提供工业车辆传动系统整体技术解决方案的企业之一。公司深耕叉车变速箱行业多年,经过多年潜心发展逐步成为了叉车变速箱细分行业的领先企业,公司围绕叉车变速箱产业,不断进行技术改革,拓展服务方式,提升产品质量,在产品定制开发、售后服务体系等诸多方面整合创新,确立了全面竞争优势,为全球范围内的叉车主机厂等工业车辆制造商提供定制化、半定制化的各类变速箱产品,其中机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体、主减速器为公司的主要产品。同时,结合行业发展情况及市场发展趋势,依托自身设计开发、生产工艺的技术基础与积累,公司持续推出符合行业发展趋势的高端新品,如为杭叉集团部分新能源车型所配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产。随着公司业务不断扩大,为进一步推进公司战略实施,通过整合公司从业多年的各种资源优势和力量,加快海外市场的拓展与布局,为公司未来业务增长奠定基础,公司后续将持续关注外部市场,加大研发投入,不断优化完善管理体系,持续扩大核心竞争优势,巩固行业领先地位。

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	990,153,762.54	795,227,497.79	24.51%	623,807,150.09
归属于上市公司股东的净资产	531,628,739.74	452,076,761.98	17.60%	380,821,753.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	639,769,119.09	529,709,804.79	20.78%	450,573,835.56
归属于上市公司股东的净利润	79,551,977.76	71,255,008.98	11.64%	51,817,359.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,822,657.67	65,131,348.46	11.81%	48,696,833.23
经营活动产生的现金流量净额	53,823,185.71	106,214,303.18	-49.33%	56,256,432.68
基本每股收益(元/股)	1.06	0.95	11.58%	0.69
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.95	11.58%	0.69
加权平均净资产收益率	16.17%	17.11%	-0.94%	14.60%

(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	138,920,577.73	185,292,671.34	152,320,734.12	163,235,135.90
归属于上市公司股东的净利润	13,419,932.42	24,255,799.22	17,739,952.30	24,136,293.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,812,533.87	23,844,335.81	17,242,536.45	18,923,251.54
经营活动产生的现金流量净额	12,660,944.38	54,559,474.29	13,054,596.42	-26,451,829.38

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

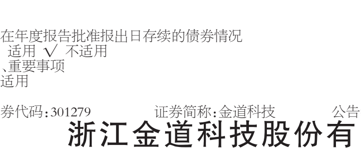
4、股本及股东情况

(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

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>7</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>7</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>持有特别表决权股份的股东总数(如有)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2" colspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>浙江金道控股有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>45.00%</td><td>33,750,000</td><td colspan="2">33,750,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>金刚强</td><td>境内自然人</td><td>20.00%</td><td>15,000,000</td><td colspan="2">15,000,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>金言荣</td><td>境内自然人</td><td>10.00%</td><td>7,500,000</td><td colspan="2">7,500,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>金晓燕</td><td>境内自然人</td><td>10.00%</td><td>7,500,000</td><td colspan="2">7,500,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绍兴金及投资合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>7.00%</td><td>5,250,000</td><td colspan="2">5,250,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>5.00%</td><td>3,750,000</td><td colspan="2">3,750,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>3.00%</td><td>2,250,000</td><td colspan="2">2,250,000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>不适用</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>不适用</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>不适用</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系,金言荣与金刚强系父子关系,金言荣与金晓燕系父女关系。此外,金言荣为金道科技的董事长;金刚强为金道科技董事、总经理;金晓燕系金道科技的董事;同时金言荣系金及投资执行事务合伙人,王雅香系金益投资执行事务合伙人。
金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人(以下简称“金氏家族”)于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》,根据该协议,金氏家族共同对公司进行管理和控制,在各方作为公司股东期间,就以下事项行使其股东权利时保持一致行动:
1、根据《公司章程》规定,应当由股东大会决策的事项;
2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项;
3、《公司章程》未作明确规定,但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。
同时,金氏家族还约定,若各方内部无法达成一致意见,各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时,各方按照金言荣的意向进行表决。</td></tr>
</table>

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
(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
不适用

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-014

浙江金道科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2022年4月28日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由董事长金言荣先生主持,以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年4月17日通过电子邮件送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2021年度总经理工作报告》后认为,该报告客观总结了公司2021年度落实董事会各项决议,完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度公司董事会认真履行职责,董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2021年度的工作情况。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在2021年年度工作中勤勉尽责,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益及全体现股东的合法权益。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》

公司2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年财务报告进行审计,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定,公司董事会聘任章虞达先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

2021年度经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为79,551,977.76元,其中母公司实现净利润为76,957,326.68元;截至2021年12月31日,公司合并报表未分配利润为228,894,055.99元,其中母公司未分配利润为224,323,720.1元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,鉴于公司战略发展需要,对经营性的流动资金需求较大,且业务拓展需要资金投入,为兼顾公司实际情况与可持续发展战略,公司需做好相应的资金储备,以保障公司健康可持续发展,更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况,在符合利润分配原则的前提下,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司法人治理结构合理健全,内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司对2022年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要,定价公允,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在影响公司和公司股东利益的情形。

公司独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立意见,监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见,保荐机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权;3票回避,关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

(十一)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度控股股东及其他关联 方资金占用情况出具了《浙江金道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情况的专项审计说明》(天健专字[2022]4259号)公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2022年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(十二)审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2022年度在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长)根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬;不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬;公司独立董事的职务津贴为税前人民币6万元/年。董事报酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

2022年度公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关,高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请授信额度,是为了满足公司日常经营的资金需要,拓宽融资渠道,有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信事项。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年一季度报告》。

公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合 理变更。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
3、《独立董事关于浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
4、《独立董事关于浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-015

浙江金道科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2022年04月28日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由监事会主席徐德良先生主持,以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年04月17日通过电子邮件送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

根据2021年监事会的工作情况,监事会制定了《2021年度监事会工作报告》,内容包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公司在2021年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2021年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年财务报告进行审计,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

经审议,监事会认为公司2021年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2021年度实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,因此同意《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为公司对2022年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要,定价公允,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在影响公司和公司股东利益的情形。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具的《浙江金道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情况专项说明》(天健专字[2022]4259号)符合客观事实,不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

经审核,监事会同意2022年度在公司担任具体职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核,本次向银行申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要,拓宽融资渠道,有利于公司的长远发展,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》

经审核,监事会认为公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合 理变更。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-017

浙江金道科技股份有限公司
关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司董事2022年度的薪酬方案,具体如下:

1、适用对象:在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

2、适用期限:本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。

3、薪酬/津贴标准

(1)公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者,按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

(2)独立董事的津贴标准:独立董事张如春、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/年/人(税前),按月发放。

4、其他事项:

(1)公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(2)除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年 4月28日