

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2022-008

惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年4月8日以送达和电子邮件方式发出，并于2022年4月20日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由梁昭贤董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告（2021年度财务决算）》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-588,940,729.11 元，其中母公司实现净利润为-613,547,032.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021 年末公司合并报表未分配利润为 695,368,416.41 元，母公司实际可供股东分配的利润为 170,390,496.80 元。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定 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。本预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求在 2021 年报披露后、2021 年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

四、审议通过《公司2021年年度报告及年报摘要》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2021年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》。

2021年度累计发生各类关联交易总额 2,933,946,575.17 元。预计 2022 年度公司累计关联交易金额为 399,630.22 万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、江朝晖、吴胜波回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

六、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币 30 亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

七、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

八、审议通过《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内合作银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2022年1月1日至2022年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2022年向金融机构申请融资额度的公告》

九、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《2021年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于补选董事的议案》

同意提名梁翠玲女士为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

梁翠玲女士简历：1963年6月出生，中国国籍。广州中山大学管理学院就读会计学专业，大专学历，初级会计师。1979年11月入职广东格兰仕集团公司至今，从事财务工作，现任集团公司副总裁兼首席财务官。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十二、审议通过《关于改选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郭尊华先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名张生先生为公司独立董事候选人。

张生简历：男，1970年10月出生，中国国籍。1993年河北师范学院（现河北师范大学）法学专业本科毕业，1997年西北政法学院（现西北政法大学）法学专业硕士专业，2000年中国政法大学法学博士毕业。1993.7-1994.9在河北省抚宁县人民法院任书记员；2000.7-2013.2在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013.1-2014.11在北京交通大学任教授，院长；2014.11-至今在中国社科院法学研究所历任研究员、研究室主任。2016年6月至2020年9月任舍得酒业股份有限公司独立董事、2021年10月至今任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、审议通过《公司2021年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《公司2021年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2021年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、审议通过《公司2021年社会责任报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2021年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意公司2021年度计提固定资产减值准备255,977,785.36元，存货跌价准备129,626,526.52元，信用减值损失23,928,763.37元，共减少当期合并报表利润总额409,533,075.25元。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十七、审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2022年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十八、决定将上述1-12项议案提交2021年度股东大会审议

同意将上述1-12项议案提交2021年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022年4月22日