

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-009

江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日上午9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知于2022年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、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：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、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：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度的述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2021 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2021 年度报告》与《2021 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董事同意，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

独立董事对本项议案出具了事前意见和同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6、审议并通过了《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项

议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2022 年度董事、监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2022年度 薪酬/年（税前）
钱振宇	董事长、总经理	72.09
彭 汛	董事、副总经理	48.50
吴天翼	董事、副总经理	52.25
胡蕴新	董事、董事会秘书、副总经理	38.37
贡 健	董事	36.49
王 杨	董事	26.67
刘 刚	独立董事	6.32
金 剑	独立董事	6.32
周 辉	独立董事	6.32
陈敏刚	监事会主席	36.62
李 波	监事	26.30
承 植	职工代表监事	17.99

上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

7、审议并通过了《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2022 年高级管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼因担任公司董事已领取董事薪酬，上述人员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他高级管理人员中财务总监朱建娟 2022 年度薪酬 19.80 万元/年（税前）。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

8、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 601,234,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 15,030,854.78 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 879,593.21 元坏账进行核销。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司基于实际经营的情况和整体战略规划考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司广州海达汽车密封件有限公司。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于注销全资子公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理与修改。章程变更条款需经股东大会审议通过，授权公司董事会办理工商备案手续。

独立董事对本项议案出具了事前意见和同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告》、修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

13、审议并通过了《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等国家法律法规、规范性文件，以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟修改《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

14、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

为健全和规范公司董事会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022修订）》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修改《江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

15、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则（2022修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修改《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》全文详见中国证监

会指定创业板信息披露网站。

16、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

为了规范公司的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改《江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

17、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修改《江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

18、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>

的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

19、审议并通过了《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》，公司拟修改《江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书工作制度》。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

20、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意定于 2022 年 4 月 21 日下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》详见中

国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二二年四月一日