

## 双乐颜料股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年4月11日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司16号会议室召开，会议通知已于2022年4月1日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4名董事以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长杨汉洲先生所作的《2021年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2021年工作整体情况及对2022年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2021年度董事会工作报告》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度独立董事述职报告》。

## 2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2021 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2021 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2021 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 4、审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《公司 2021 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司 2021 年度利润分配预案》。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查

意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《双乐颜料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **7、审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司及子公司预计 2022 年度将与相关关联方发生日常经营相关的销售、采购等关联交易的总金额将不超过 3,000.00 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

董事杨汉洲、徐开昌为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“子公司”）2022 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。关联董事杨汉洲回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

董事会审议通过了公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案，认为该薪酬方案本着权责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的积极性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。关联董事杨汉洲、潘向武、陈信华、何滔滔、杭正亚、袁春华、赵永东、毛顺明、徐开昌回避表决本议案。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》**

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于 2022 年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
  - 2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
  - 3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
  - 4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见；
  - 5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
  - 6、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
  - 7、双乐颜料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况专项报告。
- 特此公告

双乐颜料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日