

红宝丽集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2022 年 4 月 15 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中吴建斌董事、江希和董事以通讯视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

报告具体内容详见公司《2021 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”有关内容。

公司独立董事江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。公司独立董事 2021 年度述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，本报告需提请公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；本年度，公司非独立董事及高级管理人员实际发放薪酬 930.25 万元。本议案中担任公司董事人员 2021 年度薪酬需提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事发表意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》；2021 年，公司实现营业收入 34.29 亿元，较上年增长 31.32%；根据公司发展规划，结合经营条件，2022 年度经营目标为：主产品销售总量较上年有增长，预计 2022 年环氧丙烷市场价格低于上年水平，该因素会对营业收入总额产生影响。公司加大投入扩大市场和产品盈利性，同时控制费用增长。（说明：2022 年预算指标不代表公司对业绩承诺，存在不确定性）

本报告需提请公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司 2021 年度利润分配方案》；

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00809 号《审计报告》，2021 年度母公司实现净利润 49,891,005.81 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,989,100.58 元，尚余 44,901,905.23 元，加上年初未分配利润 347,539,834.57 元，扣除已分配 2021 年中期分配红利 58,821,586.96 元，实际可供股东分配利润 333,620,152.84 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 1,890,637,732.29 元，其中资本公积金 719,319,114.18 元。

拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润 311,378,648.28 元结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。独立董事发表关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本报告需提请公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2022）00543 号内部控制鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具核查意见，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、通过了《公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事就公司聘请 2022 年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。公司续聘 2022 年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、通过了《公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》；公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2022）00541 号鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具专项核查意见，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、通过了《公司关于计提减值准备的议案》；公司独立董事对计提减值准备发表独立意见，公司计提减值准备相关公告详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、通过了《公司 2022 年第一季度报告》；一季报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》；项目投资建设公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元) 额度的闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购。公司独立董事对授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购发表独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具专项核查意见。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、通过了《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》；定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年度股东大会。《公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日