

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年4月14日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月4日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度在任的独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 经审计, 2021 年公司实现营业收入 144,393.21 万元, 同比增长 7.60%; 归属于母公司的所有者权益合计 66,663.70 万元, 较上年同期下降 42.53%; 归属于上市公司股东的净利润 -49,119.19 万元, 同比上年下降 3,413.59%。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》、《公司未来三年(2021 年-2023 年) 股东回报规划》等的相关规定, 鉴于公司 2021 年度发生亏损, 不符合进行利润分配的条件, 综合考虑公司经营业绩、资金状况, 为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求, 并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑, 公司 2021 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金, 为投资者提供更加稳定、长效的回报。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2022 年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2022 年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

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股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，聘任期限一年，本期拟收费 110 万元，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司 2022 年度与公司持股 5%以上股东苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州市金运化工有限公司、苏州苏化进出口有限公司及其他关联方等采购原材料、销售产成品、租赁办公场地等不超过 22,025.00 万元。

关联董事丁小兵回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相

关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2022 年度拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。有效期限自 2021 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、修订《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

董事会近日收到公司内部审计机构负责人叶忠文先生递交的书面辞职报告，叶忠文先生因工作调整原因，申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去该职务后，叶忠文先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任祝硕女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，祝硕女士简历见附件。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为更加真实、准确地反应公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围内的子公司以预期信用损失为基础，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2021 年 1-12 月母公司及子公司合计计提信用损失准备 25,607,610.67 元。同时，对符合财务核销确认条件的坏账 5,658,189.37 元予以核销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（十四）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2022 年 5 月 10 日（周二）下午 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2021 年度股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：

祝硕，女，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生学历，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，现任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长助理。

祝硕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝硕女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。