

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2022-020

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月24日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通知于2022年4月14日以电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长戚兴华召集并主持。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，编制完成了《2021年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司独立董事于雳女士、李有星先生、熊伟先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》**

董事会审议认为：《2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2021年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### **（四）审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》**

经审核，董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年财务决算报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会审议认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司在 2021 年半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，会计师事务所已对此事项出具了鉴证报告，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保证公司 2022 年度财务报告审计工作的正常有序进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定 2022 年度审计费用。本次关于聘任 2022 年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》**

2022 年度董事薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》**

2022 年度高级管理人员薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

关联董事戚兴华、陈曙光、朱中萍对本议案回避表决，参与表决的非关联董事全票通过。

公司独立董事已对此事项发表了同意的事前认可及独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据实际生产经营需要，董事会同意公司向银行新增申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，在风险可控范围内，公司拟审慎开展额度不超过 8,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层在额

度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次董事会。

公司独立董事和监事会分别发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十五）审议通过《外汇衍生品交易管理制度》**

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，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》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日