



证券代码: 002117

证券简称: 东港股份

公告编号: 2022-002

东港股份有限公司

第七届董事会第三次会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2022年3月28日发出,并于2022年4月7日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司管理层 2021 年度工作总结和 2022 年度工作计划》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2021 年年度报告》及其摘要。

《2021 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021 年年度报告》,《2021 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2021 年度利润分配的预案》。

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2021年母公司实现净利润16,428.74万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为14,785.87万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,734.70万元，公司目前可供股东分配的利润为16,520.57万元。

根据公司生产经营的实际情况，董事会建议2021年度利润分配预案如下：

按2021年12月31日公司总股本545,666,421股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。公司将共计派发2021年度现金股利163,699,926.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

董事会同意公司在2022年向工商银行、农业银行、建设银行、中信银行、招商银行、光大银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计8亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等银行业务，并授权公司董事长及财务负责人代表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。

董事会同意2021年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2022年度审计机构的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2022年4月9日