

四川川润股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年3月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网刊载的《2021年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

在报告期内担任公司独立董事的殷占武先生、王运陈先生、李光金先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，殷占武先生、王运陈先生、李光金先生将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会

审计委员会工作报告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。

公司《2021 年年度报告全文》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容，《2021 年年度报告及摘要》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 153,141.62 万元，同比增长 20.28%，综合毛利率 23.50%，同比下降 3.32%；公司实现净利润 5,835.93 万元，同比下降 18.98%；实现归属于上市公司股东净利润 5,124.00 万元，同比下降 21.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,505.48 万元，同比下降 52.50%。综合毛利率下降主要受原材料价格上涨等市场因素影响。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司当前总股本 438,280,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 21,914,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务预

算报告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

此议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险评级在中等及以下、期限不超过一年的金融理财产品。本次现金管理不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资类别产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

13、以 4 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。

本议案在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载

的相关公告。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

17、《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告；
- 5、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日