

# 浙江新农化工股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2022年4月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9人，其中公司独立董事池国华先生、刘亚萍女士，董事徐月星先生、泮玉燕女士以通讯方式（腾讯会议）出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理徐群辉先生所作《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了经营管理层2021年度主要工作。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司三名独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《公司2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》详见

公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

董事会认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。《公司 2021 年度财务决算报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合 2022 年度经营目标、降本增效措施和成本费用管控计划等，公司 2022 年营业收入预计同比增长 0%~30%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 0%~30%。

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2021 年年度实际经营情况编制了公司《2021 年年度报告》，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。

公司《2021 年年度报告》全文及其摘要详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 137,873,663.39 元，其中母公司实现净利润 128,228,766.92 元；年初未分配利润 453,724,553.74 元；减去 2021 年派发现金股利 36,000,000.00 元和 2021 年计提的盈余公积 5,915,800.19 元，公司期末实际可供股东分配的利润 540,037,520.47 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积 320,530,108.39 元。

公司 2021 年度的利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 156,000,000 股扣除回购专户中已回购股份（2,790,070 股）后的 153,209,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2022 年第一季度实际经营情况编制了公司《2022 年第一季度报告》，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。

公司《2022 年第一季度报告》，详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 5 月 19 日下午 1 点 30 分在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日