

## 嘉亨家化股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年4月8日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事曾焕彬先生，独立董事吴锦凤女士、聂学民先生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)）上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-017）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会认为，2021 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2021 年度的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士、黄兴李先生（已离任）向公司董事会提交了《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。述职报告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)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司董事会同意以公司现有总股本 10,080 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 3.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合公司《公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》及《公司章程》的利润分配政策。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事对本议案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）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，对公司 2022 年度财务报告审计等提供服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事对本议案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）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司董事会认为，2021 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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)）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对该议案发表了核查意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》，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)）上的相关公告。

#### **8、审议了《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，制定 2022 年度公司董事薪酬方案：（1）非独立董事按各自的职务依据公司相关薪酬标准和制度领取报酬；（2）公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制；（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；（4）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

关联董事曾本生先生、曾焕彬先生、徐勇先生回避表决，表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案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）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

## **10、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案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）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对该议案发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## **11、审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

公司严格按照《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等法律、法规和规范性文件的要求，2021年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对本议案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）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

## **12、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为规范公司在资本市场募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对董事会专门委员会议事规则部分内容进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

#### **15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

- 3、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2022年4月19日