

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-019

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年4月10日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年4月20日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2021年度总裁工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2021年年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份2021年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司董事会审议通过了公司 2022 年第一季度报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份 2022 年第一季度报告》全文。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2021年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2022年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 133,036,453.10 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 13,113,069.19 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 119,923,383.91 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2021 年度利润分配方案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.55 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

经审核，董事会审议通过了公司 2021 年度利润分配方案。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于 2021 年度利润分配的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（十三）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》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，进一步完善公司治理结构，提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为，关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2022 年度申请授信额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司 2022 年度向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过 350,000 万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于 2022 年度申请授信额度的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司以自有资金开展与生产经营相关的商品期货、期权套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于计提减值准备的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于计提减值准备的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会同意根据《东宏股份 2021 年限制性股票激励计划》，对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 648,000 股进行回购注销，回购价格由 6.33 元/股调整为 5.95934 元/股加上银行同期存款利息之和。

董事鞠恒山先生、毕兴涛先生、刘彬先生、孔智勇先生作为激励对象回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见, 本议案不需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》, 同意公司变更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修订, 提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 董事会同意于 2022 年 5 月 12 日 (星期四) 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会, 审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年4月22日