

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2022-010

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务决算情况如下：

单位：元/人民币

主要财务指标	2021年	2020年	增减
资产总额	429,251,138.22	571,712,508.62	-24.92%
负债总额	111,665,250.10	200,697,290.66	-44.36%
资产负债率	26.01%	35.10%	减少 9.09 个百分点
归属于上市公司股东的净资产	317,585,888.12	371,015,217.96	-14.40%
营业收入	128,135,999.85	311,316,193.23	-58.84%
营业利润	-55,477,273.27	-51,759,382.12	-7.18%
利润总额	-55,621,136.40	-52,780,819.57	-5.38%
归属于上市公司股东的净利润	-53,429,329.84	-48,079,600.06	-11.13%
基本每股收益（元）	-0.7168	-0.6451	-7.17%
加权平均净资产收益率	-15.52%	-12.17%	减少 3.35 个百分点

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

#### 六、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

#### 七、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为3,946.27万元。

鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五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。

#### **九、《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》**

根据董事会薪酬与考核委员会的审核，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2021 年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核方案，2021 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五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。

#### **十、《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会授权管理层根据 2022 年度具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2022-015)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五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。

#### **十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》**

根据 2022 年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2021 年度计提信用减值准备的公告》

（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### 十三、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十四、《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定和要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

- 1、《股东大会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《独立董事工作制度》
- 4、《对外投资管理制度》
- 5、《募集资金管理制度》

- 6、《投资者关系管理办法》
- 7、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
- 8、《对外担保管理制度》
- 9、《关联交易决策制度》
- 10、《董事会秘书制度》
- 11、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》
- 12、《信息披露管理制度》
- 13、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
- 14、《子公司管理制度》
- 15、《总裁工作细则》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案1-9项尚需提交公司股东大会审议。

#### **十五、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

鉴于以上第 2、3、4、8、9、10、13、14 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取，现拟于 2022 年 5 月 18 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公

告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日