

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-001

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2022年2月18日将召开第三届董事会第八次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年3月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2021年度经营目标。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元，加上年未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。

考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。公司2022年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司 2022 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于 2022 年 4 月 29 日在全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号）召开福建坤彩材料科

技股份有限公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 2 日