

## **浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2022年3月8日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2022年3月18日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》**

公司总经理沈晓宇总结了2021年度全年的工作情况，并草拟了《公司2021年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》**

公司董事会全体董事讨论并总结了2021年度全年的工作情况，并由董事长沈新芳先生草拟了《公司2021年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》**

公司第二届董事会独立董事俞建利、陈三联总结了 2021 年度任期内的工作情况，并草拟了《公司 2021 年度第二届董事会独立董事述职报告》；第三届董事会独立董事罗正英、邹荣总结了 2021 年度任期内的工作情况，并草拟了《公司 2021 年度第三届董事会独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子 2021 年度第二届董事会独立董事述职报告》、《东尼电子 2021 年度第三届董事会独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

第三届董事会独立董事还将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职报告。

### **（四）审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

公司第二届董事会审计委员会讨论并总结了 2021 年度任期内的工作情况，并草拟了《公司 2021 年度第二届董事会审计委员会履职情况报告》；第三届董事会审计委员会讨论并总结了 2021 年度任期内的工作情况，并草拟了《公司 2021 年度第三届董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子 2021 年度第二届董事会审计委员会履职情况报告》、《东尼电子 2021 年度第三届董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **（五）审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子 2021 年年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日

披露的《东尼电子 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（七）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司营业收入 133,901.09 万元，同比增长 44.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,341.41 万元，同比减少 30.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,401.01 万元，同比减少 25.27%。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（九）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子 2021 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（十）审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》**

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 228,606,751.93 元。公司 2021 年年度拟以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 0.1438 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 232,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,342,520.65 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 10.00%，低于 30%，具体原因分项说明如下：

### 1、行业及公司经营发展情况

公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，现阶段产品包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料、医疗线束、金刚石切割线和极耳等，主要应用于消费电子、医疗、光伏和新能源领域；公司重视技术研发，目前在研项目主要包括碳化硅半导体材料、节能型太阳能胶膜、铝塑膜、LCP材料等。上述产品均需要持续的研发投入以保持产品的高质量和先进性。

目前公司发展处于成长期，在市场充分竞争的大环境之下，为了实现公司的持续发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高老产品的市场占有率，拓展新产品的应用领域，需要持续加强技术研发，研发投入较大，未来公司发展需求仍需继续投入建设资金。

### 2、公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司营业收入133,901.09万元，同比增长44.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3,341.41万元，同比下降30.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,401.01万元，同比下降25.27%。报告期内，公司营收虽保持增长但盈利水平有所下滑，综合考虑资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障。

### 3、公司留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金，投入新产品新技术的开发，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-005）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务

的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

| 姓名  | 职务         | 税前薪酬（万元） |
|-----|------------|----------|
| 沈新芳 | 董事长        | 58.04    |
| 沈晓宇 | 董事、总经理     | 58.04    |
| 吴月娟 | 董事         | 不在公司领薪   |
| 罗正英 | 独立董事       | 2.40     |
| 邹荣  | 独立董事       | 2.40     |
| 杨利群 | 监事会主席      | 23.39    |
| 姚伟  | 监事         | 23.59    |
| 吴燕燕 | 监事         | 20.00    |
| 郑雄久 | 副总经理       | 59.79    |
| 吴旭华 | 副总经理       | 58.07    |
| 陈泉强 | 副总经理       | 56.59    |
| 戴兴根 | 副总经理       | 56.96    |
| 丁勇  | 副总经理       | 60.86    |
| 李峰  | 副总经理       | 55.25    |
| 李艳军 | 副总经理       | 49.02    |
| 吴红星 | 副总经理       | 55.22    |
| 许国帅 | 副总经理       | 59.48    |
| 罗斌斌 | 副总经理、董事会秘书 | 56.21    |
| 钟伟琴 | 财务负责人      | 56.22    |
| 俞建利 | 独立董事（离任）   | 5.40     |
| 陈三联 | 独立董事（离任）   | 5.40     |

|     |           |        |
|-----|-----------|--------|
| 陈智敏 | 监事会主席（离任） | 6.38   |
| 合计  |           | 828.71 |

2022 年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年申请综合授信额度的议案》**

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司（湖州东尼新材有限公司、湖州东尼新能源有限公司、湖州东尼特材有限公司、湖州东尼进出口贸易有限公司）2022 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 20 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于公司及子公司预计 2022 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》**

董事会认为：本次担保是考虑东尼特材日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》同日

披露的《东尼电子关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2022-008)。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

**(十五) 审议通过《关于 2021 年计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于 2021 年计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2022-009)。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 4 月 8 日 14:00 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-010)。

本项议案的表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日