

证券代码: 300387

证券简称: 富邦股份

公告编号: 2022-003

## 湖北富邦科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，其中董事许秀成、毛基业、张黔以及独立董事关键、李祖滨以视频通讯方式出席会议。

本次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

#### 一、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及其摘要。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范

运作，科学决策。董事会按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。

独立董事李祖滨先生、关键先生、喻景忠先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

经审议，董事会认为：公司总经理 2021 年度认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会及董事会的决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

经审议，董事会认为：公司发展阶段尚处于成长期且有重大资金支出安排，为满足公司流动资金需求与发展需要，同时兼顾股东分享公司发展经营成果的合理诉求，同意本次利润分配方案。

公司 2021 年度的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 289,789,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 14,489,450.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## **六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2022 年度审计报酬暂定为 65 万元，其中财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 5 万元。财务审计费用与 2021 年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与中审众环最终确定年度审计报酬事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 七、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司2021年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 九、审议通过《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》

经审议，董事会认为，《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》参照行业、地区薪酬水平，符合公司2022年经营目标、发展等实际情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会认为公司 2021 年度实际发生的日常关联交易和 2022 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长王仁宗先生、董事方胜玲女士、董事宋功武先生作为关联方对本议案回避表决。

#### **十一、审议通过《2021 年度社会责任报告》**

经审议，董事会认为：《2021 年度社会责任报告》全面展示了公司在股东权益保护、公司规范治理、职工权益保护、安全生产、客户权益、环境保护、节能减排等方面所做的工作，加强了股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等利益相关方与公司之间的理解和联系。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障。

公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 3.4 亿元或等值外币，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行贷款。

如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。

为便于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》**

经审议，董事会认为：本次申请信用贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司对日常流动资金需求，不会对公司的生产经营产生影响。公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

根据公司发展规划及资金使用安排，公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请贷款不超过 3.4 亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向银行申请，具体每笔贷款及贷款期限将以公司与各有关银行正式签署的有关文件为准。

为便于公司及子公司 2022 年度向银行申请贷款顺利进行，公司董事会拟授

权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》**

经审议，董事会认为：担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对子公司提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。

为满足全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以下简称“富邦新材料”）的流动资金需求，同时为降低融资成本，富邦新材料拟向中国农业发展银行应城支行、应城农村商业银行股份有限公司三合支行申请贷款，公司为富邦新材料提供贷款担保额度不超过人民币 2 亿元，担保期限以具体协议为准。董事会授权公司管理层签署相关协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

经审议，董事会认为：本次对湖北富贵象农业科技有限公司（以下简称“湖北富贵象”）的增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资完成后，公司对湖北富贵象的持股比例仍为 100%，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过《2022 年第一季度报告》**

经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日