

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2022-004

## 日禾戎美股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事于清涛、方军雄、张磊、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了总经理温迪女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2021 年度经营管理层的主要工作情况，同意《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

**2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；**

董事会就公司 2021 年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；**

独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；**

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；**

经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，同意通过《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

---

**6、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；**

同意《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审议，董事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，同意通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

**8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；**

经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

---

**9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

经审议，董事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

**10、审议通过《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

经审议，董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司（包括公司下属全资子公司）使用总额度不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金购买相关理财产品，投资期限自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；**

经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会

---

计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

### **12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；**

经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **13、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

---

本议案需提交股东大会审议。

**14、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；**

经审议，董事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事郭健、温迪回避表决。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

**15、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

---

**16、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名段国庆女士、方军雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；**

同意公司根据换届选举的董事会人员构成修改公司章程，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**18、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

### 三、备查文件

- 1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年4月22日