

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2022-011

齐峰新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年4月11日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入37.02亿元，比去年同期增长31.7%，归属于母公司股东的净利润1.65亿元，比去年同期增长3.33%，主要原因是：报告期内，主要材料价格大幅上涨，公司推进结构调整，强化市场攻坚，产品销量、售价均同比提高，使经营利润相对稳定。因市场发生变化，卫材业务利润未达预期。为加快新产品研发，公司研发费用同比增长40.3%。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2021年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2021年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2021年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的2021年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核方案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事2021年度薪酬详见《公司2021年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事长李学峰先生在2022年度至召开2022年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币25亿元的债权融资及相互提供担保。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司

2021年度分别实现净利润113,257,071.08元和4,648,793.95元。淄博欧木特种纸业有限公司全资子公司淄博朱台润坤生物科技有限公司和淄博市临淄区朱台热力有限公司2021年度分别实现净利润6,700,197.17元和2,327,102.40元。

根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以分配。2021年度子公司的利润分配方案为：

1、淄博欧木特种纸业有限公司向其母公司分配利润5000万元。分配后剩余未分配利润379,956,100.40元结转下期。

2、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司向其母公司分配利润200万元。分配后剩余未分配利润3,814,865.87元结转下期。

3、淄博朱台润坤生物科技有限公司向其母公司分配利润500万元。分配后剩余未分配利润2,177,191.62元结转下期。

4、淄博市临淄区朱台热力有限公司向其母公司分配利润400万元。分配后剩余未分配利润341,981.40元结转下期。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2022年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。

公司拟定了《2022年度金融衍生品交易计划书》。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

该议案将提交2021年度股东大会审议。

15、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告》。

16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2022年5月18日（星期三）15:00，在公司会议室召开公司2021年度股东大会。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日