

证券代码：600615

证券简称：\*ST 丰华

公告编号：临 2022-11

## 上海丰华（集团）股份有限公司

### 关于第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 4 月 24 日以现场+视频的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2021 年度董事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度报告》）

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2021 年度审计报告》，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,743,113.25 元；公司合并财务报表截止 2021 年末累计未分配利润为-51,810,112.64 元。

鉴于公司报告期内可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》）

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事丁涛先生、曾率先生均已回避表决；会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》）

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》）

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于公司非独立董事吴李锋先生、程倩女士先后向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，拟增补许伯彰先生、边永鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止（非独立董事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司名称、注册地址变更的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于会计政策变更的公告》）

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更正<财务管理制度>的议案》。

因工作人员疏忽，公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《财务管理制度》部分表述有误，现对其更正，更正前后差异如下：

更正前		更正后	
第七章第四十条 应收及预付款项的核算与管理的內容		第七章第四十条 应收及预付款项的核算与管理的內容	
③按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款項：		③按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款項：	
确定组合的依据		确定组合的依据	
账龄组合	信用风险较大及账龄情况	账龄组合	信用风险较大及账龄情况
无风险组合	应收货款、保证金、备用金、关联方及应收政府款項	无风险组合	保证金、备用金、关联方及应收政府款項
按组合计提坏账准备的计提方法		按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法	账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备	无风险组合	不计提坏账准备

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》）

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2022 年第一季度报告》）

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第九届监事会第九次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于 2022 年 5 月 16 日以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

#### **附：非独立董事候选人简历**

许伯彰先生：男，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央财经大学，本科学历。2021年7月至今，任山东九羊集团有限公司董事长助理。

边永鹏先生：男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年9月至今，历任山东九羊集团有限公司司法办科员、办公室主任，现任山东九羊集团有限公司董事会秘书。