

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-23号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十二次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十二次会议于2022年4月27日上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、陈莹。独立董事杨栋锐因工作原因，委托独立董事刘恒出席会议并代为表决。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-25 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

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

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

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

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2021 年度经营业绩出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司经营等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的公告》（公告

编号：2022-26号）。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

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

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过《2021年度社会责任报告》；

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

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。（公告编号：2022-27号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》；

公司全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司向公司控股股东广州海印实业集团有限公司租赁其位于越秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营权。租赁期限为2019年06月01日至2025年05月31日。因该关联交易协议期限将于2022年6月满3年，根据深圳证券交易所相关规定该笔关联交易需重新履行审议程序。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告》（公告编号：2022-28号）。

关联董事邵建明先生和邵建佳先生回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七、十一项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-29 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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.独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日