

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-050

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日在公司召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于 2021 年 4 月 5 日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议及通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告尚需提请公司股东大会审议。

2、听取了《2020 年度独立董事述职报告》

3、审议及通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议及通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议及通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议及通过了《2020 年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指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）专字第 61200492_B02 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》和安永华明（2021）专字第 61200492_B03 号《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

公司独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议及通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告尚需提请公司股东大会审议。

10、审议及通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），2020 年末公司股本总数 585,987,500 股，以此计算预计共分配股利 199,235,750.00 元，本年度现金分红比例为 48.54%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议及通过了《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2020 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）专字第 61200492_B04 号《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议及通过了《2020 年度可持续发展报告书》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2020 年度可持续发展报告书》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议及通过了《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬确认和 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

14、审议及通过了《关于公司 2021 年度固定资产资本开支计划的议案》

公司基于对未来经济形势的研判，稳步推进经营战略，制定了 2021 年度固定资产资本开支计划，预计 2021 年度固定资产资本开支弹性预算约为 12~13 亿元用于：“华奇 25000 设备提升改造项”“彤程化学二期 6 万吨”“彤程化学 PBAT”“彤程电子光刻胶”“彤程化学环化负胶”等 25 个项目。

其中“彤程化学二期 6 万吨”、“彤程化学 PBAT”、“彤程化学生产设备提升”等 9 个项目共约 10 亿元主要涉及募投、再融资项目，已经过董事会、股东大会审批，相关项目所涉的 2021 年度固定资产资本开支为保障项目推动，提高项目实施效率。

董事会同意并授权管理层根据实际项目情况变化调整相关资本开支计划。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议及通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

16、审议及通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

17、审议及通过了《关于公司 2021 年度证券投资额度的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，在风险可控的条件下，董事会同意授权公司管理层利用闲置自有资金择机在证券市场进行证券投资并具体实施，授权

有效期自董事会审议批准日起一年，授权期内用于新证券投资金额最高不超过人民币 5 亿元（不含目前已持有的证券投资类项目金额）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议及通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

19、审议及通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事袁敏健回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。

20、审议及通过了《关于公司受让控股子公司持有的相关股权的议案》

鉴于公司第二十一一次董事会审议通过了《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案》和《关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，前述减资和股权转让完成后，上海彤中企业管理有限公司（以下简称“上海彤中”）将成为公司全资子公司，其业务仅为中策控股平台，无其他业务。

为优化集团公司股权结构，减少管理层级，公司拟受让上海彤中持有的中策橡胶集团有限公司 8.9195% 的股权，转让后将择机注销上海彤中。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.16 条规定，免于披露和履行相应程序，同时董事会将授权管理层办理包括但不限于具体协议签署等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议及通过了《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议及通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于增补董事的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

23、审议及通过了《关于修改公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议及通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

25、审议及通过了《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据公司战略布局，进一步提升公司董事会治理水平，公司拟调整董事会战略委员会人数由 3 名至 4 名，并相应修改《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26、审议及通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2020 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。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日