

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2022-006

湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月18日在衡阳市石鼓区维也纳国际酒店华耀城店4楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事文颖委托独立董事尹笃林代为出席并行使表决权。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于〈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》及其摘要内容

真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。独立董事尹笃林先生、文颖先生、陈谦先生分别向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 93,310.18 万元，同比增长 46.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,935.85 万元，同比增长 141.59%。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。

具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为回报各位股东，公司拟以截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），合计派发现金股利 80,002,500.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-009）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了董事薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2022-012）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴

业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等金融机构申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，有效期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开时止，在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署与授信相关的各项法律文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

同意公司将“10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”的募集资金用于“年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意使用公司及子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控

制资金风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日前有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

同意公司使用不超过 5,000 万元的自有资金购买位于怀化市洪江高新区标的一土地使用权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-017）。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

同意全资子公司湖南恒光化工有限公司使用不超过 7,000 万元的自有资金购买位于衡阳松木经济开发区标的二土地使用权。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-017）。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过

了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的要求，为提高公司经营决策效率，同意公司对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

20、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-019）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前

认可和独立意见。

3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2022年4月20日