

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-034

## 格林美股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第六届董事会第三次会议通知已于2022年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2022年4月26日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以**6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》。

《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

2、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

**3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。**

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

**4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

**5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。**

公司《2021年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配利润273,789,234.51元，加上报告期利润99,921,164.29元，减去提取的法定盈余公积9,992,116.43元，减去本期已分配股利71,752,826.57元，可供分配的利润为291,965,455.80元。

以4,783,522,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

**7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，保荐机构就公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

**8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于格林美股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情况发表了独立意见。

专项审计机构及独立董事对报告期内公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表的核查意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年环境、减碳、社会责任和公司治理(ESG)报告》。**

《2021年环境、减碳、社会责任和公司治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度公司投资者保护工作情况报告》。**

《2021年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》。**

《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

**12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。**

《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。**

《关于参与转融通证券出借交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司格林美香港记账本位币变更的议案》。**

《关于下属公司格林美香港记账本位币变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。**

《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

**16、会议以 6 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》。**

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**17、会议以 6 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》。**

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**18、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告全文》。**

《2022 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日