

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 04 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 04 月 26 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，均通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理

生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（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票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《2021年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年（母公司）实现净利润4,655.10万元，提取法定盈余公积金465.51万元，加上年结转未分配利润31,403.93万元，实际可供股东分配的利润为35,593.52万元；公司合并报表层面实现净利润2,475.00万元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金465.51万元，当年可供股东分配的利润为2,009.49万元，加上年初未分配利润36,722.53万元，截至2021年12月31日，合计可供股东分配的利润为38,732.02万元。根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2021年公司的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。截至2022年4月20日，公司总股本

27,767.1849 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,767,184.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核《2021 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《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。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报

告的议案》。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘任司农事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》。

（1）2021 年 1 月 26 日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“准则解释第 14 号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

（2）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，同意公司对原会计政策相关内容进行相应调整。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，该调整和变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见与本公告同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重要会计政策变更的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》。

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自 2021 年年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度 (含银行委托贷款)
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
2	中国民生银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
3	兴业银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
4	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
5	赣州银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
6	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
7	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
8	广发银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
9	招商银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
10	南洋商业银行（中国）有限公司	不超过人民币 2 亿元
11	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
12	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
13	中信银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
15	中国交通银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2022 年独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2022 年独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即公司独立董事领取独立董事津贴，每人 6 万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事廖俊雄、肖连生、高再荣为公司现任的独立董事，均已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2022 年非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2022 年非独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为 31 万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈启丰、周伟平、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事，已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司〈高级管理人员 2021 年度绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案〉的议案》。

现向董事会提交《高级管理人员 2021 年度绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案》。2021 年度经过公司管理层通力合作，达成了预期的业绩目标，各高级管理人员绩效考核达标。同时，公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，公司高级管理人员的薪酬方案具体如下

姓名	职位	税前年薪（万元）
陈伟东	总经理	27
陈伟儿	副总经理（分管营销）	25
周伟平	副总经理、销售总监	20.8
戴湘平	副总经理（分管生产）	25
李盛意	董事会秘书	25
郑丽芳	财务总监	25

董事陈伟东现任公司总经理，董事陈伟儿现任公司副总经理，董事周伟平现任公司副总经理，均已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

17、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

公司 2022 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《2022 年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

受近年市场各方面不确定性因素，以及全球新冠肺炎疫情的影响，公司可转

债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”截止 2021 年 12 月 31 日，累计投入 534.5 万，投资进度 3.56%，尚未达到预期效益，公司在结合当前行业发展状况和公司自身经营和资金情况进行综合分析后，判断公司可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”按原计划投入难以达到预期目标，同意不再继续进行投入，因此，为保证募集资金的有效使用效率、避免增加投资损失，亦结合公司实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，经过审慎研究论证，同意公司暂停募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”投资，终止实施该募投项目，并将截至 2021 年 12 月 31 日尚未投入该项目的募集资金共计人民币 14,465.5 万元（含银行理财、存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

受近年市场各方面不确定性因素，以及全球新冠肺炎疫情的影响，在结合当前行业发展状况、当前募集资金投资项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的实施进度、公司自身经营和资金情况等因素进行综合分析论证后，同意公司将可转债募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延长至 2023 年 2 月。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过《关于 2021 年年度计提资产减值损失的议案》。

为更加真实、客观地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，同意公司及下属子公司 2021 年年度计提资产减值准备和信用减值准备金额共计 1,694,683.95 元。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《关于 2021 年年度计提资产减值损失的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2022 年第一次债券持有人会议，以审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《关于召开翔鹭转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
- 2、关于第四届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、关于第四届董事会 2022 年第一次临时会议相关议案的事前认可意见；
- 4、保荐机构相关核查意见；
- 5、会计师事务所相关报告。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日