

## **河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告**

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 26 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事张天有先生因出差委托董事朱建锐先生代为表决，独立董事胡明霞女士、董事陆建明先生以视频方式参加会议。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

### **一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

### **二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

### **三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

### **四、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》**

《2022 年年度报告及其摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

### **五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 33,981,113.26 元，母公司累计未分配利润为 942,544,418.00 元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于功能性纤维发丝及国内市场

营销网络新渠道建设等项目。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》**

《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

#### **七、审议通过了《2022 年度社会责任报告》**

《2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

#### **八、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

《2022 年度内部控制自我评价报告》及《2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

#### **九、审议通过了《审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

《审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

#### **十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》**

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律、法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2022 年的财务状况及经营成果，出

具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为 60 万元，内控审计费用为 30 万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《2023 年第一季度报告》**

《2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》等信披媒体。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

#### **十二、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

公司 2022 年度股东大会拟定于 2023 年 5 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《2022 年度董事会工作报告》；

2、审议《2022 年度监事会工作报告》；

3、审议《2022 年度财务决算报告》；

4、审议《2022 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2022 年度利润分配方案》；

6、审议《2022 年度独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日