

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-041

山东丰元化学股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，并于2022年4月25日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本177,932,205股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利5,337,966.15元，剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金

转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司全体股东的利益和公司正常运营、长远发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》等相关规定和要求，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-044）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《公司 2021 年度董事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司董事会 2021 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

公司总经理邓燕女士就 2021 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良

好。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

《公司 2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。《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。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2021 年度存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-052）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等

法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，如实反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2022 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 33 亿元的综合授信额度。

该额度的有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用，并提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度公司对外担保计划的议案》

公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保额度事项，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司 2022 年度为公司合并报表范围内的下属公司提供担保额度总计 300,000 万元人民币。对于公司全资下属公司和控股下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度公司对

外担保计划的公告》（公告编号 2022-046）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-047）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意公司增加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经综合考虑公司 2022 年度的资金需求和现金流状况，为支持公司发展，增强公司资金的流动性，保障公司经营的不时之需，赵光辉先生拟向公司提供合计不超过人民币 20,000 万元的借款额度。在股东大会批准后，董事会授权公司管理层可以根据实际经营情况与赵光辉先生签署相关借款协议或相关文件，并在有效期内及借款额度内连续、循环使用。

赵光辉先生对公司提供的借款利率参照同期银行贷款利率计算，保证了公司资金正常运转，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于促进公司健康发展，符合

公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

关联董事赵光辉先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会

2022年4月28日