

证券代码:300538

证券简称:同益股份

公告编号:2022-019

深圳市同益实业股份有限公司 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

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议由公司董事长邵羽南先生召集,会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月25日上午10:00在深圳市宝安区壹方中心公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事何祚文、罗小华、顾东林以通讯方式参会,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》;

公司总经理华青翠女士对2021年度工作进行汇报,与会董事对华青翠女士提交的《2021年度总经理工作报告》进行了审议,认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容,工作报告客观、真实地反映了公司2021年度经营状况。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2021年度董事会

工作报告>的议案》；

《2021年度董事会工作报告》具体内容请参见《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

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2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实际情况，完成了2021年年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。

《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》具体内容于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》；

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，完成了《2022 年第一季度报告全文》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2021 年度利润分配预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 181,918,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金 5,457,557.19 元，剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。

以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；

《2021 年度财务决算报告》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本议案发表了专项核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会计师事务所出具了鉴证报告，《深圳市同益实业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本议案发表了专项核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》；

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，同意公司及子公司使用自有资金1.5亿元人民币进行

现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本议案发表了专项核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容于 2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》；

同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）；同意公司为下属子公司银行授信提供担保，额度不超过人民币 12 亿元（或等值外币）。

《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的公告》具体内容于 2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

同意公司及子公司向银行申请票据池业务总额度人民币 10 亿元（含等值其他币种），即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元。

《关于开展票据池业务的公告》具体内容于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

兹定于2022年5月17日(星期二)下午15:00召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》具体内容于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 4、董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日