

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

## 江西绿丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月28日
2. 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王丽萍女士
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长王丽萍女士代表董事会汇报

《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》公告编号(2022-016)及《2021 年年度报告摘要》公告编号(2022-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所已对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

公司已编制了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》并经中兴财光华会计师事务所审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西绿丰新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权总经理对外签署银行借款合同议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，董事会授权总经理 2021 年度拟向商业银行机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（吉安农村商业银行不超过 1000 万元授信额度，中国银行井开支行不超过 300 万元的授信额度，兴业银行吉安市分行不超过 300 万元的授信额度，其他银行机构不超过 400 万元授信额度），并在此授信额度内办理各类融资及非融资业务，期限为壹年，年利率不超过 8%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于接受股东及法定代表人担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，董事会授权总经理 2021 年度拟向商业银行机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（吉安农村商业银行不超过 1000 万元授信额度，中国银行井开支行不超过 300 万元的授信额度，兴业银行吉安市分行不超过 300 万元的授信额度，其他银行机构不超过 400 万元授信额度），并在此授信额度内办理各类融资及非融资业务，期限为壹年，年利率不超过 8%。

担保方式为公司股东王怀明、王丽萍、陈红根、罗玉媚及法定代表人李小华为上述银行授信提供信用担保或者公司以自有机器设备，房屋建筑物提供抵押担保。具体授信的额度、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行正式签订的相关合同为准。

2.回避表决情况

全体董事关联，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权公司使用闲散资金委托理财、购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，

公司拟利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 500 万元，2022 年度内购买总金额不超过 2000 万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

公司董事会拟授权总经理在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起壹年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为了保障中小股东的权益，公司董事会拟制定《利润分配管理制度》，提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西绿丰新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日