

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2022-005

# 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年3月5日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2022年3月25日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

### 一、审议并通过了关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，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。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 四、审议并通过了关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 1,385,431,098.68 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 138,456,307.10 元；加上以前年度未分配利润 1,728,570,998.39 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 2,746,818,565.37 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,156,278,085.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 346,883,425.50 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 五、审议并通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度公司瞄准年初战略目标，坚定推进围绕新材料的五大板块发展提升效益，总体经营持续向好，经营成果刷新历史。本年度实现营业总收入 59.31 亿元，较上年同期增长 17.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元，同比增长 92.28 %。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 六、审议并通过了关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年度财务决算及公司 2022 年度经营计划，2022 年财务预算如下：

- 1、预计营业收入同比增长 30% 以上；
- 2、预计净利润同比增长 30% 以上；
- 3、预计科技研发费用投入约占营业收入的 4% 以上。

本预算不代表公司 2022 年度的盈利预测，仅为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化，能否实现很大程度上取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 七、审议并通过了关于《公司 2021 年度募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 八、审议并通过了关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 九、审议并通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币 85 亿元授信额度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十一、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十二、审议并通过了《公司关于 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**十三、审议并通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案，需提请 2021 年年度股东大会审议。关于召开 2021 年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**特此公告**

**江苏双星彩塑新材料股份有限公司**

**董事会**

**2022 年 3 月 25 日**