

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2022-020

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年4月25日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2022年4月1日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理谢继华先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地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年度日常生产经营活动。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司第三届独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生以及第二届独立董事江曼霞女士、黄健雄先生、李培功先生向董事会提交了2021年度《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2021 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 1,249,100,593.46 元，比上年同期下降 21.24%，剔除 2020 年度熔喷无纺布业务收入影响，公司传统主业打孔热风无纺布及 PE 膜继续保持增长；实现归属于上市公司股东的净利润 16,842,500.96 元，比上年同期下降 94.38%。本年度公司业绩大幅下降，主要是上年度由于疫情原因，熔喷无纺布因阶段性市场需求远大于供给，市场价格较高，为公司贡献了较多的净利润，而随着国内疫情缓解，熔喷布价格回调，其对本期净利润的贡献与上年相比大幅缩减。此外，由于公司所处的一次性卫生用品行业竞争持续激烈，原材料成本上涨，国内婴幼儿出生水平继续下降，行业内企业经营压力普遍加剧；另一方面，公司海外业务占比较大，2021 年度海运费的大幅上涨，人民币持续升值等因素影响，都使得公司面临较大成本压力，净利润水平下降。

公司 2021 年度财务决算报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度审计报告》相关内容。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021 年年度报告摘要》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年内部控制自我评价报告》相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，公司董事会董事 2022 年的薪酬具体情况如下：

（1）独立董事津贴为 12 万元；

（2）未在公司参与企业经营的董事，2022 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

（4）2022 年公司董事、高级管理人员的薪酬水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面与业绩考核相关。

独立董事对该议案发表了独立意见。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该报告发表了核查意见，独立董事对该报告发表了独立意见，

监事会对该报告发表了审核意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度外汇衍生品交易计划的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

经表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 监事会对该议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

经表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供担保的公告》。

经表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚待报请 2021 年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对预计 2022 年度日常关联交易事项进行了事前认可，发表了同意的独立意见，监事会对预计 2022 年度日常关联交易发表了核查意见。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬回避表决。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

（十六）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日