



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2022-006

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年3月4日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2022年3月16日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合有关《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

公司2021年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网（<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11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

公司2021年度实现营业总收入2,518,647,389.14元、同比增长10.82%，营业利润873,647,593.47元、同比减少4.48%，归属于母公司净利润741,958,457.29元、同比减少4.52%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。

该预算是公司在总结2021年经营情况和分析2022年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2022年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2022年度财务预算的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并实现净利润741,958,457.29元，归属母公司股东的净利润741,958,457.29元，2021年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为2,783,378,378.38元，2021年末母公司累计可供投资者分配利润为1,486,637,470.60元。

根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2021年度可供投资者分配利润为1,486,637,470.60元。截至2021



年12月31日，母公司资本公积金为3,201,339,550.78元，合并报表的资本公积金为3,202,939,846.43元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为3,191,067,219.83元（均为资本溢价）。

本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以2021年12月31日公司总股本887,630,022股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计派现金红利310,670,507.70元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的分配政策，独立董事对此发表的独立意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见2022年3月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证意见以及核查意见均详见2022年3月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，年度审计费用为75万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯



网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-011)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》。

《董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法》全文及公司独立董事就该事项发表的独立意见均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》全文及独立董事和监事会对此发表的独立意见、审核意见均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案具体内容及独立董事和保荐机构对此发表的独立意见、核查意见均详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-012)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本议案具体内容及独立董事和保荐机构对此发表的独立意见、核查意见均详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-013)。



本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于2022年4月18日（星期一）14:00在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2022年3月18日