

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-004

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月6日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2022年3月27日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会拟续聘其担任公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新

材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司〈浙江海象新材料股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

3、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》。公司独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊向董事会提交了《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，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

8、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，依据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合

自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了2021年度利润分配方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

2022 年度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司、海宁海象新材料有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 8 亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 8 亿元人民币。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

2022 年度公司及合并报表范围内子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。公司将在必要时以自有资产为公司授信提

供抵押担保。公司关联企业将视具体情况为上述综合授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。该综合授信额度在授权期限内可循环使用。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在上述综合授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关文件。上述额度及授权的有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案关联董事王周林先生、鲁国强先生、王淑芳女士回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2022年公司及其子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司2022年拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

2021年度公司与关联人海宁海橡鞋材有限公司发生日常关联交易总金额为人民币1,006.57万元，2022年度预计将与关联人海宁海橡鞋材有限公司发生日常关联交易总金额人民币1,141.50万元。

本议案关联董事王周林先生、鲁国强先生、王淑芳女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券

报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-012)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了同意的核查意见, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定, 本次关联交易事项在公司董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于补选独立董事的议案》

独立董事杨靖超先生因个人原因向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。杨靖超先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。鉴于杨靖超先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一, 且公司独立董事中缺少会计专业人士, 依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定, 杨靖超先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间, 杨靖超先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

公司第二届董事会拟提名黄少明先生为公司独立董事候选人, 同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务, 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止, 津贴标准与第二届董事会独立董事一致。黄少明先生已取得独立董事资格证书, 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容和候选人简历详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号: 2022-013)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于聘任总经理的议案》

因个人和工作调整原因, 王周林先生向董事会申请辞去总经理职务, 经董事会提名委员会审查后, 公司董事同意聘任现任董事王淑芳女士担任公司总经理职务, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容和候选人简历详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号: 2022-014)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

王雅琴女士因工作安排原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务, 为保证公司董事会工作顺利开展, 经董事会提名委员会审查后, 公司董事会同意聘任戴娜波女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。戴娜波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容和候选人简历详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新

材料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-015）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

戴娜波女士因工作安排调整向董事会申请辞去证券事务代表职务，为保证公司董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任吕思佳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吕思佳女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。吕思佳女士承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容和候选人简历详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-015）。

16、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2022年4月28日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022年4月7日