

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-020

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月21日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月10日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人（独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿以通讯方式参加）。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见2022年4月23日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度董事会工作报告》。

2021年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的独立董事2021年度述职报告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

公司 2021 年年度报告全文及其摘要披露于 2022 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年年度报告摘要披露于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 191,621.80 万元，同比增长 5.80%，营业利润 18,277.68 万元，同比下降 52.00%，利润总额 18,194.72 万元，同比下降 51.90%；归属于上市公司股东的净利润 14,882.88 万元，同比下降 52.82%。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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 年度归属于上市公司股东的净利润为 148,828,753.63 元，母公司净利润为 91,981,306.22 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 91,981,306.22 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 9,198,130.62 元，加上上年未分配利润 775,680,718.27 元，减本年度分派的现金红利 205,786,132.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 652,677,761.87 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 411,572,264 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），派发现金股利 82,314,452.80 元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），具

体金额以实际派发时为准。

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》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2021~2023 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见,具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》。

根据公司董事的实际工作情况,拟制订公司 2022 年度非独立董事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额):

董事长:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为 82 万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定;

其他非独立董事:担任公司行政职务的按其行政职务岗位薪酬发放,未担任行政职务的薪酬为基本薪资+绩效奖金,基本薪资为 53 万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决,表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披

露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》

根据公司独立董事的实际工作情况，拟制订 2022 年度公司独立董事津贴为 7.2 万元，按月平均发放。

独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决，表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

总经理：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 68 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；

副总经理、财务总监、董事会秘书：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 53 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决，表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

10、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）2022 年发生日常关联交易。

2022 年公司预计与诚诚橡胶发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,500 万元，本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。

诚诚橡胶控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，诚诚橡胶为公司的关联法人。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，同时，沈耿亮先生为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，由非关联董事对本次日常关联交易进行表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 8,000 万美元（其他外币全部折算为美元）的远期结售汇交易业务。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-025）。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司及其子公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟自2021年年度股东大会批准之日起至召开2022年年度股东大会作出新的决议之日止向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见2022年4月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案需提交股东大会审议。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票审计机构，且已为公司连续十八年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2022年度财务报告的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2022年4月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-027）。

本议案需提交股东大会审议。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设总部大楼及研发中心的议案》。

根据公司中长期发展规划，结合现有办公条件状况，拟通过改善办公环境和提升企业形象，以保障公司未来的稳定和可持续发展，同意公司自筹资金在桐乡

市区竞价购买土地使用权投资建设总部大楼及研发中心，项目总投资额不超过人民币 3.55 亿元（包含竞拍土地使用权支付的土地成本），并授权公司董事长办理相关事宜。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设总部大楼及研发中心的公告》（公告编号：2022-028）。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日