

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-041

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议书面通知已于2022年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。**

经审议，董事会认为，公司《2021年年度报告及摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年总裁工作报告》。**

经审议，董事会认为2021年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作。

**三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年董事会工作报告》。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《2021年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年财务决算报告》。**

2021年度公司实现营业收入1,551,678,649.95元，归属于上市公司股东的净利润112,752,966.37元，基本每股收益0.55元，截止2021年12月31日，公司总资产2,438,353,603.15元，归属于上市公司股东的所有者权益1,428,208,710.72元。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年利润分配方案》。**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润85,825,171.42元，提取法定盈余公积金8,582,517.14元，加年初未分配利润424,708,380.64元，截止2021年12月31日公司（母公司）可供分配的利润501,951,034.92元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本208,533,262股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计20,853,326.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司正在实施2019年股票期权激励计划及2020年股票期权激励计划自主行权事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案后公司分配基数发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、会议以9票同意，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》。**

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021年度内部控制评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司财务总监的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日