

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2022-005

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年4月22日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司2021年度董事会工作报告详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年公司实现营业总收入3,582,111,747.67元，比上年同期增长42.73%，实现营业利润210,931,440.16元，比上年同期增长189.82%；实现利润总额211,319,585.54元，比上年同期增长190.06%，实现归属于上市公司股东的净利润136,974,529.72元，比上年同期增长153.27%，基本每股收益0.26元，比

上年同期增长 153.00%。

公司 2021 年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润-28,440,464.73 元，加上以前年度留存的未分配利润 492,637,688.76 元，2021 年末母公司实际可供股东分配的利润为 464,197,224.03 元。根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，2021 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司对 2021 年度利润分配预案进行了专项说明，详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见巨潮资讯网相关文件，2021 年年度报告摘要同时刊登于 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于〈董事会关于公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

关于《董事会关于公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，详见巨潮资讯网相关文件。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司第五届监事会第五次会议审议通过该事项，监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易情况的议案》

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

独立董事对公司 2022 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》

控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过15000万元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

同意公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

同意公司使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元，最长投资期限不超过一年。

独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会【2021】1 号），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释 14 号文自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会【2021】35 号），明确了“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意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。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，详情见巨潮资讯网披露的“关于召开 2021 年度股东大会的通知”。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

详见巨潮资讯网相关文件，2022 年第一季度报告同时刊登于 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于全资子公司增持股份计划的议案》

同意公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司使用自有资金增持浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司无限售流通股 A 股股票，增持金额不低于 2000 万元，增持方式包括但不限于通过上海证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等方式，增持期限为董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。详见巨潮资讯网相关文件。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日