



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：22-03

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年4月27日（星期三）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2022年4月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

**1、审议通过了关于《2021年度总裁工作报告》的议案；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2021年年度报告全文》。公司现任独立董事梅月欣、向静、李伟相向董事会分别提交了《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。述职报告全文详见2022年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、审议通过了关于《2021年年度报告全文及其摘要》的议案；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、审议通过了关于《经审计的2021年度财务报告》的议案。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司经审计的2021年12月31日的合并资产总额为338,254.03万元，归属

于母公司股东的净资产为 206,485.60 万元，2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 8,078.57 万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具了中喜财审 2022S00734 号，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过了关于《2021 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过了关于《2021 年度权益分派预案》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2022S00734 号无保留意见的审计报告确认，2021 年度公司合并报表的营业收入 2,485,265,238.16 元、营业利润 88,471,616.43 元、归属于母公司所有者的净利润 80,785,717.26 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 886,862,627 股、资本公积余额为 493,077,879.26 元，盈余公积余额为 113,421,723.37 元，累积的未分配利润余额为 568,270,641.89 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引-第 3 号上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等法规要求，公司从 2021 年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2021 年度权益分配预案为：每 10 股现金派现 0.10 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司独立董事就本事项发表了独立意见。

#### **7、审议通过了关于《2022 年度日常关联交易预计》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：公司 2022 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

独立意见：我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项，该议案无需提交公司股东大会审议。

同时，独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见：公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2021 年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资理财产品和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2023年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 9、审议通过了关于《拟续聘 2022 年度会计师事务所》的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

独立意见：经核查，中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）已完成证监会从事证券服务业务会计师事务所备案工作。执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 10、审议通过了关于《2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动》的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事认为：

1、公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11、审议通过了关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见：报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作，有效控制各种内外风险，我们认为，公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**12、审议通过了关于《2021 年度社会责任报告》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13、审议通过了关于《2022 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**14、审议通过了关于《2022 年第一季度报告全文》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**15、审议通过了关于《2022 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 48 亿元的银行授信，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署

相关协议及文件，具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

**16、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 480,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

**17、审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押。按市场比较法评估，评估总值为 16.26 亿元。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请公司 2021 年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

**18、审议通过了关于《制订未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现



金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行权益分派。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**19、审议通过了关于《召开 2021 年年度股东大会通知》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会召开时间拟定为 2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 2：30。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**报备文件**

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日