

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月28日上午10时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以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》。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在2022年4月30日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以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》。

详细内容见公司2021年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事刘晓一、王维安、傅黎瑛向董事会递交了《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。

3、会议以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》。

4、会议以 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》。

5、会议以 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》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润-848,277,284.67 元，加年初未分配利润 2,846,076,959.65 元，减去 2020 年度利润分配现金股利 32,674,556.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,965,125,118.40 元。

公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股份数后的最新总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。

公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在 2022 年 4 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字【2022】361Z0214 号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行和非银行

机构申请综合授信额度的议案》。

公司 2022 年度计划向银行和非银行机构申请总额度为 1,021,575 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行和非银行机构签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行和非银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为 611,600 万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为 260,000 万元、厦门万安智能有限公司及下属子公司额度合计为 51,575 万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司额度为 48,500 万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为 22,900 万元、成都恒基装饰工程有限公司额度为 5,000 万元、浙江亚厦机电安装有限公司额度为 1,000 万元、浙江全品建筑材料科技有限公司额度为 16,000 万元、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司额度为 5,000 万元。

提请公司股东大会授权公司管理层根据银行和非银行机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过至 2022 年年度股东大会召开日止，并授权公司法定代表人签署相关协议。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务

的议案》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司 2021 年年度报告，年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容及监事会意见、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责任报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度社会责任报告》。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围的议案》。

同意公司因公司业务发展的需要，以及浙江省经营范围规范化登记改革的最新要求，对经营范围进行变更，公司拟新增建设工程施工、信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务相关的经营范围，且对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理。

《关于变更经营范围的公告》刊登在《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（修订稿）》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事

工作制度》的议案》。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈投资经营决策制度〉的议案》。

《投资经营决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈重大事项报告制度〉的议案》。

《重大事项报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事、监

事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

29、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

30、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》。

《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

31、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于终止非公开发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

32、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定，公司本次会计政策变更是依据国家会计准则、法规的要求及公司实际情况进行的变更，在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意公司会计政策变更的独立意见，刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查询。

《关于会计政策变更的公告》刊登在《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

33、会议以 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》。

公司定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。详细内容见刊登在 2022 年 4 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

以上第 1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、13、16、17、18、21、22、23、24、25 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日