

## 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年4月29日上午10:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事7名，2名董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

**（一）关于《2021年年度报告》及摘要的议案；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**（二）关于《2021年度董事会工作报告》的议案；**

具体内容详见公司同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》。

独立董事白华先生、刘少波先生、林峰先生、原独立董事蔡涛先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**(三) 关于《2021 年度审计报告》的议案；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 关于《2021 年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案；**

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字[2022]21007560015 号标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年合并实现归属于上市公司股东的净利润 102,010,663.34 元，加年初未分配利润 292,769,236.28 元，按规定提取法定盈余公积金 7,615,318.88 元，合并报表中可供股东分配的利润为 340,192,180.74 元。公司截至 2021 年 12 月 31 日的资本公积金金额为 787,815,676.36 元，其中股本溢价 787,815,676.36 元。

2021 年度母公司实现净利润 76,153,188.84 元，加年初未分配利润 168,870,367.16 元，按规定提取法定盈余公积金 7,615,318.88 元，母公司可供股东分配利润为 190,435,837.12 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 190,435,837.12 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，且结合公司 2021 年前三季度现金分红的情况，公司 2021 年利润分配预案为：公司拟以截至本公告日总股本 93,944,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,577,920 股。本次转增股本后，公司股本总额增加至 131,522,720 股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

董事会认为：本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（五）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案；**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见，保荐机构对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《2021 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）关于《2021 年度总经理工作报告》的议案；**

《2021 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）关于《2021 年度财务决算报告》的议案；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**（八）关于《2021 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案》的议案；**

**1、2021 年度董事、高级管理人员绩效考核情况**

2021 年度，依据公司薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事、高级管理人员薪酬为年薪 98.49 万至 175.28 万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为 6 万元人民币/年（含税）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**2、2022 年度薪酬方案**

(1) 在公司担任行政职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，每月按其  
所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。

(2) 公司独立董事在公司领取独立董事津贴为 12 万元人民币/年（含税），  
按月平均发放。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(九) 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制  
了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案  
发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了核查意见。广东司农会计师  
事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核  
查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021  
年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与使  
用情况鉴证报告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股  
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 关于《2022 年度日常关联交易预计》的议案**

2022 年度，根据公司生产经营需要，公司及全资子公司汕头市芬腾服饰有  
限公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地  
洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 10,650 平方米，以市场平均价格  
计算，全年租金预计合计不超过 130.00 万元。该租赁房产将主要用于公司及子  
公司仓储及办公。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机  
构对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》  
《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司  
2022 年度日常关联交易预计公告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关  
于广东洪兴实业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

本议案涉及关联交易，董事郭悟文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风须回

避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）关于《全资子公司投资建设数字创意设计总部基地》的议案**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设数字创意设计总部基地的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）关于《变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新募投项目》的议案**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）关于《变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体》的议案**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点、实施主体的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）关于《续聘 2022 年度审计机构》的议案**

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。对于司农事务所 2022 年度的审计费用，将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与司农事务所协商确定。

公司独立董事对该事项已发表事前认可意见并发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十五）关于《2022 年第一季度报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）关于《召开 2021 年度股东大会》的议案**

经董事会审议，同意 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

1、公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日