



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：23-19

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2023年4月27日（星期四）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2023年4月14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，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、7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《2022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《2022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2022年年度股东大会审议。相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022年年度报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023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《2022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2022年年度股东大会审议。相关内容详见2023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2022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 2022 年 12 月 31 日的合并资产总额为 472,139.78 万元，归属于母公司股东的净资产为 218,851.64 万元，2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 12,122.08 万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具了中喜财审 2023S01112 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 2022 年年度股东大会审议。相关内容详见 2023 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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。相关内容详见 2023 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《2022 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 2023S01112 号无保留意见的审计报告确认，2022 年度公司合并报表的营业收入 2,855,342,954.29 元、营业利润 106,902,649.85 元、归属于母公司所有者的净利润 121,220,771.11 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 889,862,627 股、资本公积余额为 505,342,954.07 元，盈余公积余额为 116,633,028.03 元，累积的未分配利润余额为 677,411,482.07 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 2022 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，2022 年度权益分配预案为：每 10 股现金派现 0.15 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2022 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，相关内容详见 2023 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、审议通过了关于《2023 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。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：公司 2023 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 2023 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

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 2022 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，2022 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 2023 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。

公司独立董事就本事项发表了独立意见：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2024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2023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《2022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。

公司独立董事就本事项发表了独立意见：

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 2022 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2022 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 2023 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《2022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2022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 2023 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《2022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 2023 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《2023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 2022 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，相关内容详见 2023 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《2023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 2023 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《2023 年度公司拟向金融机构申请授信融资》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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。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 2022 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，相关内容详见 2023 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《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 510,000 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 2022 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，相关内容详见 2023 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**16、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、无形资产等资产对融资等（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 19.83 亿元。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请公司 2022 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 2022 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，相关内容详见 2023 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**17、审议通过了关于《公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易》的议案；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黄培钊及其一致行动人林维声回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详见 2023 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**18、审议通过了关于《会计政策变更》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就本事项发表了独立意见，相关内容详见 2023 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 2022 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 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00。

相关内容详见 2023 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**报备文件**



第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年4月29日