

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

编号：2022-022

金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第九次（定期）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。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（定期）会议于2022年4月25日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2022年4月15日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

《金龙羽集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了独立董事2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》、《金龙羽集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度财务报告及决算报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司已经编制了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度财务报告》、《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2021 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《金龙羽集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金龙羽集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 51,606,562.26 元，母公司报表净利润为 139,497,546.02 元。公司合并报表 2021 年度净利润加上调整后的年初未分配利润 794,109,503.09 元，减去 2021 年已实施的 2020 年度利润分配股利 129,870,000 元及本期计提法定盈余公积 13,949,754.60 元，2021 年合并报表可供分配利润为 701,896,310.75 元；母公司 2021 年度净利润加上调整后的年初未分配利润 297,655,748.16 元，减去 2021 年已实施的 2020 年度利润分配股利 129,870,000 元及本期计提法定盈余公积 13,949,754.60 元，2021 年母公司可供分配利润为 293,333,539.58 元。

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共拟派发现金股利 86,580,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会已就本公司 2021 年度内部控制编制了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《金龙羽集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业

务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币 4 亿元，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（包括但不限于根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等），授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 30,000 万元（公司及子公司合计）短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额单日最高不超过 30,000 万元（公司及子公司合计），购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3000 万元（公司及子公司合计），期限为一年。

董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司的资产状况和经营情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年度计提资产减值准备及 2022 年第一季度减值准备转回的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会根据中国证监会的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制了 2022 年第一季度报告。

《金龙羽集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》和《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）进行的会计政策变更，能够使公司的会计政策符合相关法律法规规定，更客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《关于向银行机构申请综合授信额度的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

考虑到公司部分银行综合授信额度已到期或即将到期，公司及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“惠州电缆”）根据实际经营需要，拟向银行机构申请不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度。

1、公司及子公司惠州电缆拟向银行机构申请的上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。具体授信产品、授信额度、授信期限等以银行机构的实际批复为准。

2、为了有效提高融资效率，公司及子公司惠州电缆可向一家或多家银行机构申请综合授信额度。综合授信额度不等于公司及子公司惠州电缆的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行机构与公司及子公司惠州电缆实际发生的融资金额为准。

3、公司控股股东、实际控制人郑有水先生及/或子公司惠州电缆将为公司向银行机构申请的综合授信额度提供连带责任保证。具体担保条件以签署的担保协议为准。公司无需就担保事项支付任何费用且无需提供反担保。

4、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，包括但不限于银行机构的选择、融资金额及利率的确定等；同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

5、本议案授权有效期自 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止。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司及子公司预计 2022 年度向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称“永翔腾”）采购原材料，预计总金额不超过 1,500 万元，公司董事会授权公司及子公司管理层依据董事会决议签署并执行。

持有永翔腾 80% 股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司持股 5% 以上股东郑会杰先生之子，关联董事郑永汉、郑焕然回避表决本议案。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事事前认可意见及独立意见详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事会决定于 2022 年 5 月 18 日在公司住所地召开 2021 年年度股东大会，审议第三届董事会第九次（定期）会议、第三届监事会第九次会议提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次（定期）会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日