

信息披露

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润9,048,799.02元。截至报告期末,可供股东分配的利润为人民币723,580,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素,为提升公司整体价值,进一步实现股东的长期回报,公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。因此,公司2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介
公司注册地址: 浙江省绍兴市越城区迪荡新城
办公地址: 绍兴市越城区迪荡新城
联系人: 董文娟
电话: 0571-85121111

2 报告期内公司主要业务简介
公司所处的行业为日用化学产品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“日用化学产品制造业(C26)”。
根据国家统计局数据显示,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,社会消费品零售总额和全国网上零售额快速增长,消费潜力不断释放,日化行业有较大发展空间。2021年,社会消费品零售总额40,822亿元,比上年增长12.1%,两年平均增速为3.9%;其中,化妆品类的销售总额为1,026亿元,同比增长14%(限以上单位消费品零售额)。2021年,全国网上零售额130,894亿元,比上年增长14.1%;其中,实物商品网上零售额109,042亿元,增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%。

- (一)公司主要业务及产品
1.自主品牌
(1)拉芳品牌:为万千中国消费者提供全方位的柔顺护发方案,品牌历史积淀深厚。
(2)雨洁品牌:专业头皮护理品牌,推出“头皮管理”、“头皮SPA”等头皮护理产品,推出“头皮SPA”头皮护理产品,推出“头皮SPA”头皮护理产品。
(3)美多丝品牌:追求“美多丝”的高端精油护发品牌,推出HEAD SPA精油护发理念,旨在为消费者提供专业头皮护理解决方案。
2.代售品牌
瑞韵品牌:德国原装进口品牌,源自年轻肌肤。
3.新品牌
TS品牌:针对18-24岁世代女性研发的年轻个护品牌,让消费者在家也能尊享专业护理体验。
4.整合品牌
VNK品牌:提供高性价比的产品,意在迎合年轻客群,倡导自然、健康、环保的护肤方式。
公司致力于在产品研发、品牌推广及管理、营销方式多元化、营销渠道拓展等方面持续发力,以满足消费者日益增长的高品质产品与服务需求,不断提升公司的市场占有率。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2021年 2020年 本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入 2,989,439,133.07 2,989,439,133.07 0.00 1,704,148,378.22
归属于上市公司股东的净利润 1,150,002,006.64 901,508,213.13 26.57 964,849,492.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 766,336,210.00 766,336,210.00 766,336,210.00 766,336,210.00
归属于上市公司股东的净利润 303,750,501.65 303,750,501.65 303,750,501.65 303,750,501.65

3.3 报告期内与披露前期财务报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东信息
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

公司代码:603630 公司简称:拉芳家化 公告编号:2022-030

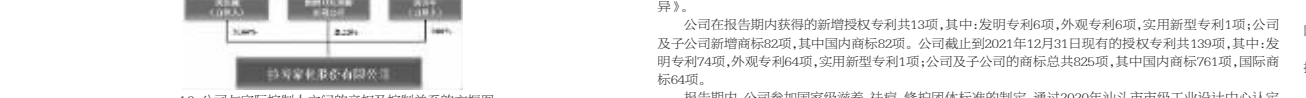
拉芳家化股份有限公司

2021年度报告摘要

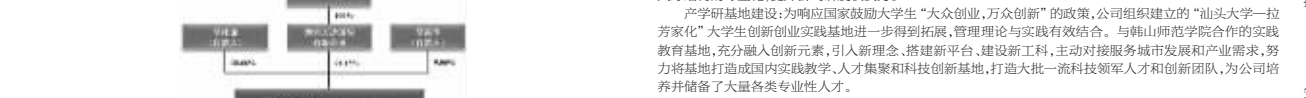
得到市场认可,并被天猫、京东、抖音等多位明星和达人推荐,实现了蒸汽熨斗10W+以上的销量。其他产品也实现了全网曝光和全渠道上线,线下主流新兴门店,如KTV、调色师、无印良品等也进行了上架,并维持稳定运营,7个品牌的产品得到市场较高评价。

表1 报告期期末普通股股东户名
表2 报告期期末普通股股东持股情况
表3 报告期期末表决权恢复的优先股股东持股情况

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
4.5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

- 1.品牌运营管理
(1)自主品牌
公司围绕“个护+美妆”产品矩阵,自主品牌包括拉芳、雨洁、美多丝等。报告期内,公司借助社交电商、直播带货等互联网营销工具,坚持以消费者为中心,形成经济、持续、品牌的大众化与生态、健康、时尚聚焦细分市场,追求重点人群的精准触达,通过轻量化运营、跨界合作等方式保持品牌创新思维,引领自主品牌生生不息的发展。
“拉芳”、“雨洁”品牌入选CCTV(大国品牌),并在 CCTV-17户外频道、新媒体平台进行播出,彰显了公司品牌的视野与格局,展现了品牌的强大生命力和社会责任担当。
公司为湖南卫视《青春进行时》、腾讯新闻、贵州卫视《非常完美》的独家冠名企业,开启赋能新消费品牌发展的新篇章。作为引领行业发展的领军品牌,公司持续不惧挑战,前瞻行在高质量发展的征途上,秉承“让生活更美好”的企业使命,特别赞助湖南卫视青年理想生活方式的综艺节目《金鹰夜话》,将品牌融入美好生活。
为积极践行企业的社会责任,公司冠名知识竞答+腾讯视频直播(一起帮奥运),为奥运加油助力,传递永不放弃的奥运精神。报告期内,公司品牌知名度和美誉度进一步提升,也得益于《阳光姐妹淘》星推官兼女团导师的出演,以及冠名湖南卫视《金鹰独播剧场》、浙江卫视《中国蓝剧场》,进行广告宣传和品牌广告合作。
报告期内,公司签订张杰为新一轮的雨洁品牌代言人,为品牌带来年轻有活力的新粉丝。公司用心态度与执着信念,用心打造产品,以真心换取口碑,带领雨洁向高品质“2021年度金选金奖奖”。
(2)代理品牌
报告期内,代理进口品牌“瑞韵希希”表现出不俗的业绩。在瑞韵希品牌营销进驻抖音后,首月即取得优异成绩,在抖音良好的势头下,下半年销售业绩再攀高峰。同时,公司不断提高渠道建设布局,将“美多丝”线下门店拓展至84家,并开设“马瑞希”、“津梁美生活”等一批高端美妆连锁渠道,进一步提升品牌曝光率,实现品牌业绩的快速增长,扩大中高端渠道的触达人群覆盖面,收获大量忠实顾客。
(3)新货品牌
报告期内,TS品牌升级了蒸汽熨斗和洗衣机,新研发了身体磨砂膏、编发发膜和身体乳等,其中,蒸汽熨斗

拉芳家化股份有限公司 2022年4月28日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2022-032

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年4月27日(现场)在汕头市龙湖新城分公司会议室召开。会议通知于2022年4月15日送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司董事会秘书蔡文君女士列席会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议通过了以下事项:
二、董事会会议决议情况
1.关于公司2021年年度报告及摘要的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
本次会议摘要提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2021年年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2.关于公司2021年度财务工作报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《2021年度财务工作报告》具体内容请参见《2021年度工作报告摘要》。
本次会议摘要提交公司2021年年度股东大会审议。
3.关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

重要内容提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润9,048,799.02元。截至报告期末,可供股东分配的利润为人民币723,580,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素,为提升公司整体价值,进一步实现股东的长期回报,公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。因此,公司2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润9,048,799.02元。截至报告期末,可供股东分配的利润为人民币723,580,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素,为提升公司整体价值,进一步实现股东的长期回报,公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。因此,公司2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介
公司注册地址: 浙江省绍兴市越城区迪荡新城
办公地址: 绍兴市越城区迪荡新城
联系人: 董文娟
电话: 0571-85121111

2 报告期内公司主要业务简介
公司所处的行业为日用化学产品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“日用化学产品制造业(C26)”。
根据国家统计局数据显示,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,社会消费品零售总额和全国网上零售额快速增长,消费潜力不断释放,日化行业有较大发展空间。2021年,社会消费品零售总额40,822亿元,比上年增长12.1%,两年平均增速为3.9%;其中,化妆品类的销售总额为1,026亿元,同比增长14%(限以上单位消费品零售额)。2021年,全国网上零售额130,894亿元,比上年增长14.1%;其中,实物商品网上零售额109,042亿元,增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%。

- (一)公司主要业务及产品
1.自主品牌
(1)拉芳品牌:为万千中国消费者提供全方位的柔顺护发方案,品牌历史积淀深厚。
(2)雨洁品牌:专业头皮护理品牌,推出“头皮管理”、“头皮SPA”等头皮护理产品,推出“头皮SPA”头皮护理产品,推出“头皮SPA”头皮护理产品。
(3)美多丝品牌:追求“美多丝”的高端精油护发品牌,推出HEAD SPA精油护发理念,旨在为消费者提供专业头皮护理解决方案。
2.代售品牌
瑞韵品牌:德国原装进口品牌,源自年轻肌肤。
3.新品牌
TS品牌:针对18-24岁世代女性研发的年轻个护品牌,让消费者在家也能尊享专业护理体验。
4.整合品牌
VNK品牌:提供高性价比的产品,意在迎合年轻客群,倡导自然、健康、环保的护肤方式。
公司致力于在产品研发、品牌推广及管理、营销方式多元化、营销渠道拓展等方面持续发力,以满足消费者日益增长的高品质产品与服务需求,不断提升公司的市场占有率。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2021年 2020年 本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入 2,989,439,133.07 2,989,439,133.07 0.00 1,704,148,378.22
归属于上市公司股东的净利润 1,150,002,006.64 901,508,213.13 26.57 964,849,492.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 766,336,210.00 766,336,210.00 766,336,210.00 766,336,210.00
归属于上市公司股东的净利润 303,750,501.65 303,750,501.65 303,750,501.65 303,750,501.65

3.3 报告期内与披露前期财务报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东信息
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

拉芳家化股份有限公司

2022年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年1-3月 拉芳家化股份有限公司 合并资产负债表

合并资产负债表
编制单位:拉芳家化股份有限公司
单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年3月31日
流动资产:货币资金 1,150,002,006.64, 交易性金融资产 0.00, 应收账款 1,150,002,006.64, 预付款项 0.00, 其他应收款 0.00, 存货 0.00, 流动资产合计 1,150,002,006.64

公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张传信 会计机构负责人:吴国民

2022年1-3月 拉芳家化股份有限公司 合并利润表

合并利润表
编制单位:拉芳家化股份有限公司
单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年1-3月
营业收入 766,336,210.00, 营业成本 650,000,000.00, 营业毛利 116,336,210.00, 营业税金及附加 0.00, 销售费用 0.00, 管理费用 0.00, 研发费用 0.00, 财务费用 0.00, 其他收益 0.00, 营业利润 116,336,210.00, 营业外收入 0.00, 营业外支出 0.00, 利润总额 116,336,210.00, 所得税费用 0.00, 净利润 116,336,210.00

本财务报表由一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元。
公司负责人:吴桂谦 主管会计工作负责人:张传信 会计机构负责人:吴国民

4.关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《2021年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5.关于公司2022年度财务预算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
本次会议摘要提交公司2021年年度股东大会审议。
6.关于公司2021年度利润分配的方案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润9,048,799.02元。截至报告期末,可供股东分配的利润为人民币723,580,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素,为提升公司整体价值,进一步实现股东的长期回报,公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。因此,公司2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
董事会对上述利润分配方案符合公司的利润分配政策和实际情况,同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对该事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于公司2021年度利润分配的方案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7.关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事、监事会对该事项发表意见,《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8.关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
吴桂谦董事桂谦先生、张晨先生及郑英洁女士回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见及独立意见,同时监事会对该事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于2022年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9.关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司提供审计服务,在执行过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,根据公司业务发展的需求,经综合考虑,拟续聘华兴为公司2022年度的财务审计机构,聘请华兴为公司2022年度审计机构。
公司独立董事发表事前认可意见及独立意见,同时监事会对该事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10.关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《2021年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11.关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
第三届董事会独立董事林三德先生、吴晓梅女士及郑成盛先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将于公司2021年年度股东大会上汇报。
《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12.关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,同意公司使用总额不超过人民币3,200万元的闲置募集资金投资理财购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本理财产品,在授权额度内,资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13.关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事、监事会对该事项发表意见,《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4.关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《2021年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5.关于公司2022年度财务预算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
本次会议摘要提交公司2021年年度股东大会审议。
6.关于公司2021年度利润分配的方案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润9,048,799.02元。截至报告期末,可供股东分配的利润为人民币723,580,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素,为提升公司整体价值,进一步实现股东的长期回报,公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。因此,公司2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
董事会对上述利润分配方案符合公司的利润分配政策和实际情况,同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对该事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于公司2021年度利润分配的方案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7.关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事、监事会对该事项发表意见,《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8.关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
吴桂谦董事桂谦先生、张晨先生及郑英洁女士回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见及独立意见,同时监事会对该事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于2022年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9.关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司提供审计服务,在执行过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,根据公司业务发展的需求,经综合考虑,拟续聘华兴为公司2022年度的财务审计机构,聘请华兴为公司2022年度审计机构。
公司独立董事发表事前认可意见及独立意见,同时监事会对该事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10.关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《2021年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11.关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
第三届董事会独立董事林三德先生、吴晓梅女士及郑成盛先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将于公司2021年年度股东大会上汇报。
《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12.关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,同意公司使用总额不超过人民币3,200万元的闲置募集资金投资理财购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本理财产品,在授权额度内,资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13.关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事、监事会对该事项发表意见,《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(下转B763版)

一、审计意见类型
□适用 √不适用

二、季度财务报表
□适用 √不适用