

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 亲自出席董事姓名, 亲自出席董事职务, 亲自出席董事席位, 委托代表人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况
1.公司简介
(一)基本情况
(二)主要业务或产品简介

公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来,公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售,拥有筷子、砧板、勺铲、签类及其他餐厨具5个大类,超过1,000种单品。公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络,持续推进全渠道深化,不断拓宽渠道护城河。

公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品,深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会礼品展、2010年上海世博会礼品展、2016年杭州G20峰会礼品展,曾被评为“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。

公司高度重视研发创新,子公司浙江双枪是高新技术企业,拥有省重点企业研究院,并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发投入为驱动,截至报告期末,公司及下属子公司共拥有40项发明专利,107项实用新型和131项外观设计专利,并荣获“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”等殊荣,2021年被评为浙江省“专精特新”中小企业。

公司立足于璀璨的中华文化,以市场需求为导向,以精湛工艺对竹木材料进行深加工,并以设计对产品赋能,推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 本年比上年增减, 2020年, 单位:元

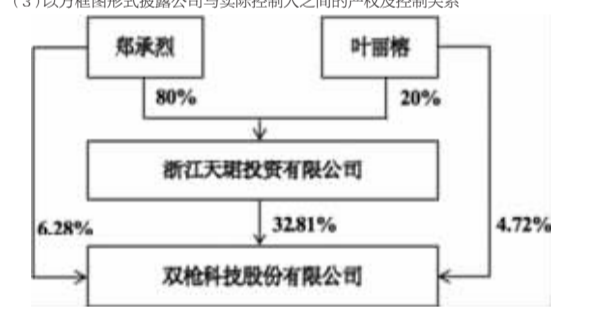
(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
不适用证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-006

双枪科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月15日以书面通知的方式发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、董事会会议决议执行情况
1.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),共计分配股利36,000,000元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经审议,公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定,真实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-008

双枪科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,审计机构出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

7.审议通过《关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于公司《2022年度日常关联交易预计》的议案》。
经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于公司《2022年度股权激励计划》的议案》。
经审议,该拟激励事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展的需要,保证公司业务顺利开展,但激励范围是合并报表范围内的公司,整体风险可控。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度股权激励计划》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告,程志勇先生因为个人原因,申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

为保持公司董事会工作的正常进行,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人,并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万立祥先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司独立董事辞职补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案》。
为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,结合公司发展规划,规范运作的具体情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、董事会会议决议执行情况
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以书面通知的方式发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席张华先生主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司编制的2021年年度报告及其摘要符合法律法规、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案》。
监事会就双枪科技股份有限公司2021年度监事会工作情况及2022年度工作计划作出汇报。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年度监事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司《2021年度财务决算报告》的议案》。
经审核,监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经审议,监事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),共计分配股利36,000,000元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经审议,公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定,真实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》

六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》的议案》。

经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司《2022年度日常关联交易预计》的议案》。
经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司《2022年度股权激励计划》的议案》。
经审议,该拟激励事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展的需要,保证公司业务顺利开展,但激励范围是合并报表范围内的公司,整体风险可控。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度股权激励计划》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告,程志勇先生因为个人原因,申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

为保持公司董事会工作的正常进行,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人,并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万立祥先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司独立董事辞职补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案》。
为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,结合公司发展规划,规范运作的具体情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于公司《2021年度利润分配预案》的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),共计分配股利36,000,000元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经审议,公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定,真实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》

十四、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》的议案》。

经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于公司《2022年度日常关联交易预计》的议案》。
经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于公司《2022年度股权激励计划》的议案》。
经审议,该拟激励事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展的需要,保证公司业务顺利开展,但激励范围是合并报表范围内的公司,整体风险可控。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度股权激励计划》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告,程志勇先生因为个人原因,申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

为保持公司董事会工作的正常进行,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人,并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万立祥先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司独立董事辞职补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案》。
为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,结合公司发展规划,规范运作的具体情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于公司《2021年度利润分配预案》的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),共计分配股利36,000,000元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经审议,公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定,真实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》

二十二、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》的议案》。

经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于公司《2022年度日常关联交易预计》的议案》。
经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过《关于公司《2022年度股权激励计划》的议案》。
经审议,该拟激励事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展的需要,保证公司业务顺利开展,但激励范围是合并报表范围内的公司,整体风险可控。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度股权激励计划》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告,程志勇先生因为个人原因,申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

为保持公司董事会工作的正常进行,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人,并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万立祥先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司独立董事辞职补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案》。
为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,结合公司发展规划,规范运作的具体情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议通过《关于公司《2021年度利润分配预案》的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),共计分配股利36,000,000元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、审议通过《关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经审议,公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定,真实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》

三十、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》的议案》。

经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、审议通过《关于公司《2022年度日常关联交易预计》的议案》。
经审议,董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、审议通过《关于公司《2022年度股权激励计划》的议案》。
经审议,该拟激励事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展的需要,保证公司业务顺利开展,但激励范围是合并报表范围内的公司,整体风险可控。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2022年度股权激励计划》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告,程志勇先生因为个人原因,申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

为保持公司董事会工作的正常进行,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人,并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万立祥先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司独立董事辞职补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案》。
为进一步促进公司规范运作,提升法人治理水平,根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,结合公司发展规划,规范运作的具体情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十六、审议通过《关于公司《2021年度利润分配预案》的议案》。

经审议,董事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以72,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),共计分配股利36,000,000元,不送红股,不以公积金转增股本,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、审议通过《关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经审议,公司编制的《20