

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-017

浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行 现金管理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意提请股东大会授权公司财务总监总经理批准并在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

现将有关事项公告如下:

- 一、投资概述
1. 投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行投资、理财业务,提高闲置资金利用效率,获取收益,进一步提高公司整体收益。
2. 投资额度:不超过人民币5亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或一项项目投资不超过3亿元人民币。
3. 授权有效期:本期授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

4. 投资品种:投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。包括但不限于:银行发行的理财产品、信托公司发行的低抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公开发行的固定收益类债券产品、有充分流动性或担保的信托贷款等金融产品。

根据此次授权使用的资金不得直接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

5. 投资期限:根据本期授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

6. 资金来源:闲置自有资金。

7. 决策程序:此授权已经五届二十二次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查监督,严格控制资金的安全性。

授权公司财务总监总经理批准根据本期授权行使的具体决策权并组织实施,公司财务中心相关人员负责及分析、跟踪理财产品投向及发展情况,如发现在可能影响资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司审计部负责根据本期授权进行的投资进行审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据审慎原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

公司财务投资责任根据《深圳证券交易所上市公司证券交易规则》有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响
在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理业务,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

四、独立董事意见
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司将继续利用闲置自有资金进行现金管理,并将该项议案提交股东大会审议。

五、备查文件
1. 公司五届二十二次董事会会议决议
2. 公司五届十七次监事会会议决议
3. 独立董事对五届二十二次董事会相关事项的独立意见

特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二〇二二年四月十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-018

浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

为规范募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司利用不超过人民币2.8亿元(含本金及收益)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型产品投资。详细情况公告如下:

一、投资概述
1. 投资目的
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和不改募集资金用途的前提下,公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2. 投资额度
在不影响募集资金项目进展的情况下,投资额度不超过2.8亿元(含本金及收益)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资品种
为低风险、投资品种应当为低风险、短期(不超过12个月)的保本型产品。该等产品应当符合以下条件:

1. 流动性好,大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2. 投资期限
每笔投资的期限不得超过12个月。

3. 资金来源
资金来源为公司闲置募集资金,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次募集资金投资项目,由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。公司本次采取以下风险控制措施:

1. 在上述额度内授权公司财务总监批准行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、投资品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责组织实施,并建立投资台账。

2. 尽管上述投资属于低风险或低风险投资,但不排除受宏观经济影响,上述投资有可能收到市场波动影响,因此该等投资存在不确定性。

3. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

6. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

7. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

8. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

9. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

10. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

11. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

12. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

13. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

14. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

15. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

16. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

17. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

18. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

19. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

20. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

21. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

22. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

23. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

24. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

25. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

26. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

27. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

28. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

29. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

30. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

31. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

32. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

33. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

34. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

35. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

36. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

37. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

38. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

39. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

40. 公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

未来自由离席董事姓名 未来自由离席董事职务 未来自由离席原因 被委托人姓名

非独董离席时意见提示
☐ 适用 ☐ 不适用
董事会议事规则:普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☐ 适用 ☐ 不适用
适用以公允价值计量的金融资产
☐ 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2169016313为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决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

股票简称 浙江永强 股票代码 002489
股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事办秘书 证券事务代表
姓名 王洪阳 朱慧
办公地址 浙江省临海市前江路1号 浙江省临海市前江路1号

传真 0576-85956299 0576-85956299
电话 0576-85956878 0576-85956868

电子邮箱 wlyqchina@tina.com yueyue@yueyue.com

2. 报告期主要业务或产品简介
公司是集户外休闲家具用品设计、生产和销售于一体的高科技企业,公司自成立以来,一直从事户外休闲家具用品的设计、生产、销售和售后,经过30年的发展和积累,已建立较为完整的户外休闲家具用品业务体系。

公司产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列。产品主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所(宾馆、酒吧、海滩、公园)及酒店等休闲场所,为人们营造健康、舒适的户外休闲环境。

公司主要原料来自美国、德国、意大利等发达国家地区,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等,凭借研发设计能力和产品品质等优势,公司进入了宜家、劳氏等大型连锁超市的供应体系。

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
单位:元

2021年末 2020年末 本年末比上年末增减
2019年末

总资产 9,462,400,411.77 7,304,118,364.80 29.53% 6,848,776,714.80

归属于上市公司股东净资产 3,511,577,862.63 3,807,645,502.33 -7.78% 3,716,199,068.38

2021年 2020年 本年比上年增减
2019年

营业收入 8,150,809,678.56 4,954,634,738.81 64.51% 4,685,206,318.47

归属于上市公司股东净利润 125,182,042.36 530,211,488.87 -76.39% 500,018,028.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,491,827.78 416,245,560.15 -52.07% 212,088,560.61

经营活动产生的现金流量净额 -175,693,549.81 424,499,505.26 -141.39% 500,867,403.06

基本每股收益(元/股) 0.06 0.24 -75.00% 0.23

稀释每股收益(元/股) 0.06 0.24 -75.00% 0.23

加权平均净资产收益率 3.45% 14.10% -10.65% 14.28%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 2,736,823,737.52 1,469,576,202.67 873,686,554.31 3,070,723,184.06

归属于上市公司股东净利润 234,770,779.19 223,641,576.20 -113.05% 876.34 -220,173,476.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,903,966.74 127,562,100.55 -41,784,083.46 -126,189,501.05

经营活动产生的现金流量净额 359,075,131.56 998,662,339.73 -676,493,647.21 -856,937,373.89

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10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 93,761 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 103,406 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量

浙江永强实业 境内非法人 37.94% 825,492.42 0

谢建勇 境内自然人 6.19% 134,606.74 100,955,062.9

谢建强 境内自然人 5.94% 129,329.98 96,997,489.5

谢建平 境内自然人 5.90% 128,374.56 96,280,864.6

香港中央结算 境外法人 0.99% 21,603.926 0

黄永福 境内自然人 0.38% 8,235,394.01 0

胡洋洋 境内自然人 0.32% 6,986,839.01 0

赵年高 境内自然人 0.28% 6,105,900.01 0

纪国 境内自然人 0.23% 5,005,432.01 0

陈荣收 境内自然人 0.23% 5,003,156.01 0

参与融资融券业务股东总 1. 陈洋浮通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,986,839股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☐ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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
1. 报告期内,公司实际控制人之一谢建平先生增持其持有的本公司股份1,112万股,延期购回其持有的本公司股份11,004万股,截至2021年12月31日,累计增持其持有的本公司股份11,004万股;累计购回其持有的本公司股份85,728股,占本公司股份总数的5.06%。具体内容详见公司2021年2月18日、2021年11月26日、2021年12月12日及2021年12月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-004、2021-063、2021-064、2021-066)。

2. 报告期内,公司控股股东浙江永强实业有限公司质押其持有的本公司股份14,000万股,解除质押31,000万股,截至2021年12月31日,累计质押其持有的本公司股份24,800万股;累计质押股份占其持有公司股份的30.04%,占本公司股份总数的11.40%。具体内容详见公司2021年3月18日、2021年12月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-009、2021-048、2021-067)。

3. 报告期内,公司收购宁波亿泽日用品有限公司65%股权,交易完成后,宁波亿泽日用品有限公司成为公司控股子公司,具体内容详见公司2021年6月29日、2021年8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-039、2021-048)。

浙江永强集团股份有限公司
法定代表人:谢建勇
2022年4月15日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-005

浙江永强集团股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2022年4月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2022年4月15日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

案);第二项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》的相关规定要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司2021年度计提资产减值准备17,447.46元。

本议案经出席会议的董事审议通过后,符合会计准则和相关规定要求,不涉及公司及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情形。

《关于2021年度计提资产减值准备的议案》刊登于指定信息披露媒体《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>)。

第三项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《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>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

2021年度公司实现营业收入81.51亿元,归属与母公司股东的净利润1.25亿元,本报告期末公司总资产94.62亿元,归属与母公司股东的净资产35.12亿元。本报告期末公司总资产94.62亿元,归属与母公司股东的净资产35.12亿元。

公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

此议案尚需提交股东大会审议。

第四项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度利润分配预案的议案》;

2021年度利润分配预案为:按照2021年12月31日享有利润分配权的股份总额2,169,016,313股(总股本2,175,765,503股扣除存放于2021年度回购专户专用证券账户的6,720,190股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),共计派发75,051,570.36元,母公司剩余未分配利润116,459,221.75元结转至下一年度。本年度不计提公积金转增股本。

分配方案公布后实施措施,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,拟按持股比例分配比例不变,相应调整分配总额。

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司章程》(2019年—2021年)等相关规定。

独立董事对此项议案发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《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>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

第五项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

第六项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》;

《2021年度日常关联交易事项的公告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

第七项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》;

《2021年度日常关联交易事项的公告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交股东大会审议。

第八项,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资产情况的议案》;

2021年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司