证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-012

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2022 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求,公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司(以下简称"装饰材料")申请借款,额度为 10,000 万元(人民币,以下同),期限一年。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

2、鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司董事李慈雄、宋源诚、王文斌因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定,上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司在股东大会上需回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称:上海斯米克装饰材料有限公司

成立时间:2000 年 3 月 30 日

注册资本:8,844 万人民币

住 所:上海市闵行区三鲁路 2121 号 28 幢 A 室

法定代表人:宋源诚

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售,非居住房地产租赁,物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据(单位:人民币):截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 5,595.76 万元,净资产为 5322.43 万元;2021 年度营业总收入为 478.74 万元,2021 年度净利润为 32.96 万元。(以上数据未经审计)

上海斯米克装饰材料有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的:人民币 10,000 万元;

2、具体内容为:公司向关联人装饰材料申请借款;

3、借款期限:自公司相关股东大会决议通过之日起一年。在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向装饰材料分笔借款或还款;

4、本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产的 7.82%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定,借款利率按同期银行贷款基准利率。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司向关联方申请借款额度,主要用于保证公司经营业务发展的短期资金周转需求。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司与装饰材料发生的关联交易金额为 15.48 万元,主要是公司全资子公司上海斯米克建材有限公司向装饰材料租借厂房租金。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求,公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款,额度为人民币 10,000 万元,期限一年。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。公司对该关联交易的审议、表决程序合法,关联董事回避表决,未损害公司股东的利益。我们同意上述议案。同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、保荐人核查意见

2022 年 4 月 25 日,公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,履行了必要的审批程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

基于上述情况,保荐人对公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见;

3、保荐人核查意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-018

上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日披露了《2021 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况,公司定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)15:00-17:00 举办 2021 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁兼财务负责人宋源诚先生、董事会秘书程梅女士、独立董事唐松莲女士、保荐代表人倪晓伟先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 12 日(星期四)17:00 前访问全景网(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行交流回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-020

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况和经营情况,对 2021 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况和经营情况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于 2021 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提 2021 年度各项资产减值准备 12,213,326.24 元,拟计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,明细如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(元)	占 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收票据	-351,379.64	-0.61%
应收账款	6,369,074.48	11.14%
其他应收款	-50,640.49	-0.09%
存货	6,246,271.89	10.92%
合计	12,213,326.24	21.36%

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。三、本次计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司 2021 年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉、固定资产等减值准备共计 12,213,326.24 元,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实准确,具有合理性,有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备,将减少公司 2021 年度合并净利润 9,321,947.06 元,相应减少公司 2021 年末所有者权益 9,321,947.06 元。本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-007

上海悦心健康集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	王颖	
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号	
传真	021-54331229	021-54331229	
电话	021-54333699	021-54333699	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材、康养、医疗服务、投资性房地产租赁等。具体说明如下:

(一)建材业务

(1)业务概况

公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌"斯米克"瓷砖和生态功能性建材产品"斯米克负离子健康材料"的研发、生产和销售,具有独立的采购、生产和销售体系。公司秉承以匠心智造产品、以品质塑造价值、以环保缔造健康、以创新引领时尚的企业宗旨,满足消费者对"时尚空间?健康生活"的追求。

公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类,辅以外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品,可以满足各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求,主要客户为国内中大型房地产开发公司、建材经销商、家装公司以及国外特约经销商等。公司注重产品研发创新,2021 年上半年,公司以创新技术新推出"炫彩宝石"、"莫兰迪系列"等全新一代玻化石产品,从创意设计到研发技术全线迭代升级,全新一代玻化石突破现有技术和工艺实现"六高两超"优异特性——高强度、高质感、高耐磨、高安全性、高防滑性、高防污性、超低吸水率、超大规格,进一步提升了产品品质。

斯米克负离子健康材料产品包括负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能,对居住和工作的室内空间有显著的净化效果,同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性,可营造室内空间负离子森林浴环境。产品凭借优良的产品性能,已获得国家发明专利(专利号:201310401006.5)、入选"环境标志产品政府采购清单"、通过"上海品牌"认证及"绿色建材选用产品"认证。并在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。

(2)主要经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。

1)采购模式

建材业务采用集中采购制度,由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划,结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式,与主要供应商签订《产品供货合同》,建立了长期的合作关系。

2)生产模式

公司生产模式包括自产和外协加工(OEM)。主要分为两类,一类是根据工程客户订单进行生产;另一类是公司销售子公司上海斯米克建材有限公司及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。

3)销售模式

公司面对国内外市场进行销售,国内市场整体销售模式为以线下经销商网络和直营工程为主,辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责,主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

本报告期内,公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

(3)业绩驱动因素

近年来,公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力,通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

(二)康养业务

公司抓住市场机遇,积极布局康养产业,发展康养业务,满足持续增长的高资产净值长者的多样化、个性化、高品质服务需求,通过构建完善的悦心照护体系,为活力长者及失智失能长者,提供集健康管理、医疗救治、康复训练、专业护理、生活照护和文化娱乐为一体的康养服务,让长者在不同的生命阶段,安享高品质、有尊严、全方位的康养服务。

目前公司运营、建设及规划的"中高端康养服务"产品线共有三个:

"悦心?漫活欣成"专注于活力长者的康养生活服务。该产品系列采用标准化的开发模式,可选配的服务模块,为活力长者提升生活品质、延续身体机能老化、加强心理关爱,用全新的生活模式,为长者打造幸福的康养生活。

"悦心?安顾别业"专注于失智失能长者的专业照护。该产品系列采用跨专业领域整合照护模式,借鉴台湾成熟的护理模式,采用以人为本的四全护理(全人、全家、全队、全程)的理念,集合营养保健、医疗康复、心理辅导、专业护理、生活照料等多专业团队,采用标准化的作业流程和个性化的护理方案,减轻长者的身体和心理疾患伤害,提升生命质量。

"悦心照护培训中心"专注于开展护理培训服务。该产品系列依托于公司照护的实践经验,融合欧美、日本、台湾地区的护理培训体系和教程,采用工学结合的培养模式,为公司培养专业的护理人才,有力地支持了"悦心?漫活欣成"和"悦心?安顾别业"的业务发展,同时为社会输送康养服务人员。

公司融合欧美、日本以及台湾地区康养服务的经验和理念,积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源,不断提升公司的核心竞争力。经过多年努力,公司整合创新,逐渐培养出康养整体化优势团队,并结合地区政策和相应市场情况,形成完整的"悦心照护体系",全方位提升长者的生活质量和身心健康。"医养康教研"五位一体的发展模式为公司在康养服务业务领域铸就了强大的产业链支撑能力。

依托于悦心照护体系的完善和专业团队的壮大,"悦心?漫活欣成"、"悦心?安顾别业"、"悦心照护培训中心"三个产品线,互相支持、互为依托,形成齐头并进的发展态势。

(3)医疗服务业务

公司医疗业务采用自建自营和外延并购兼顾的方式,包括综合医院及女性医疗服务。自建自营业务主要聚焦医疗美容领域,以连锁专科医院为发展方向。公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括:安徽省全椒同德爱心医院、江苏省西洪县分金亭医院、江苏泗洪安顺医院、上海悦心综合门诊部、美国日量生殖中心、江西省宜春市妇幼保健院妇产生殖合作项目等。

(四)投资性房地产租赁

公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约 15 万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完善,主要承租方为物流仓储公司。

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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,712,784,671.26	2,501,558,406.84	8.44%	2,340,351,166.84
归属于上市公司股东的净资产	1,278,519,957.81	1,034,970,311.17	23.53%	977,740,693.11
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,260,831,976.72	1,194,703,084.49	5.54%	1,166,237,543.76
归属于上市公司股东的净利润	46,171,031.16	57,195,036.74	-19.27%	37,872,539.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,772,012.05	35,167,176.89	-18.19%	18,895,063.89
经营活动产生的现金流量净额	153,243,763.30	152,455,604.70	0.52%	132,140,708.26
基本每股收益(元/股)	0.0519	0.0670	-22.54%	0.0444
稀释每股收益(元/股)	0.0519	0.0670	-22.54%	0.0444
加权平均净资产收益率	3.99%	5.68%	-1.69%	3.98%

(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	208,808,508.79	354,797,798.25	337,772,938.59	359,452,731.09
归属于上市公司股东的净利润	-11,532,792.93	36,264,329.22	18,720,312.20	2,719,182.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,136,535.71	23,684,740.88	17,881,203.37	-657,396.49
经营活动产生的现金流量净额	-34,827,113.90	36,346,368.06	-19,512,209.69	171,236,718.83

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

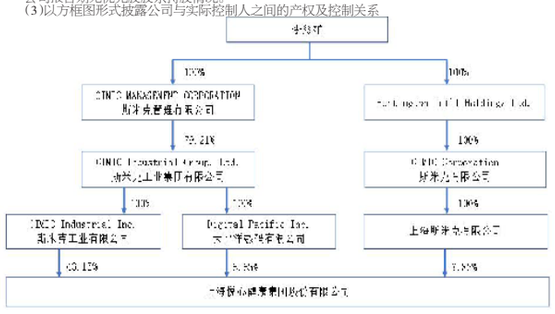
报告期末普通股股东总数	70,997	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	43.15%	399,795,802		质押	100,000,000	
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	7.85%	72,725,000	72,725,000			
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	6.65%	61,607,356				
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.28%	21,161,240				
彭浩芳	境内自然人	1.11%	10,284,386				
崔凤芹	境内自然人	0.27%	2,456,600				
UBS AG	境外法人	0.18%	1,657,202				
熊先阳	境内自然人	0.14%	1,252,990				
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.13%	1,223,754				
胡振华	境内自然人	0.13%	1,215,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第 5 大股东彭浩芳通过国元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数量为 10,284,386 股。第 10 大股东胡振华通过安信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数量为 270,700 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)以方框图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

无。

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-006

上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司(章程)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《2021 年度总裁工作报告》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

公司独立董事马宏达、唐松莲、阮水平、牟炼向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职,详细内容刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》;

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2021 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》;

根据公司 2022 年度经营计划,综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,2022 年度主要财务预算指标如下:

(1)营业收入 150,000 万元;

(2)营业成本 110,000 万元;

(3)营业利润 8,200 万元;

(4)归属于上市公司股东的净利润 6,900 万元;

(5)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,000 万元。

特别提示:上述预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,该等预算指标不能代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现净利润(母公司报表)729.92 万元,根据公司章程本年按 10%计提法定盈余公积金 72.99 万元,计提后加上以前年度未分配利润 17,006.50 万元,2021 年末实际可供分配股东的利润累计为 17,663.43 万元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金和润分配,也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2021 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2021 年度社会责任报告》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2021 年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》(公告编号:2022-008)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度会计报表审计工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请融资额度的议案》;

根据公司实际资金需求及业务发展需要,2022 年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度,具体如下:

(1)2022 年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元(含本外币);

(2)2022 年 12 月 31 日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币 110,000 万元(含本外币)以内;

(3)以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

(4)期限:2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产作抵押,或由控股股东所持的公司股份作质押的(控 股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意),授权董事长审批。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

11、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》;

会议同意公司为全资及控股子公司 2022 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元;其中,为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度为 60,000 万元;为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 10,000 万元。同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内,全部为资产负债率低于 70%的子公司之间相互担保;

上述担保的有效期为 2022 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与融资机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2022-010)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为了进一步提高公司的资金使用效率和收益,提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报。会议同意公司及全资子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的低风险理财产品,投资期限为董事会审议通过本议案之日起 12 个月,在上述额度和期限内资金可滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-011)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于 2022 年度向关联方申请借款额度的议案》;

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求,公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款,额度为人民币 10,000 万元,期限一年。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚、王文斌因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避

《关于 2022 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,公司对 2022 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计,具体如下:

根据目前公司生产经营发展状况,2022 年公司预计向关联人销售产品、提供服务金额为 548.00 万元,向关联人采购产品、租用会务活动场地金额为 40.00 万元,向关联人提供租赁 181.31 万元,接受关联人提供租赁 234.58 万元。以上交易合计金额 1,003.89 万元。

公司董事李慈雄、宋源诚、王文斌因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ,3 票回避

《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-013)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于 2022 年度为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》;

为支持全资子公司瓷砖销售业务,公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司日常经营合同履约提供不超过 5,000 万元的连带保证担保责任。

上述额度不等于公司的实际担保金额,实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外担保尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保额度使用有效期为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于为公司经销商及代理商提供担保的公告》(公告编号:2022-015)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《2022 年第一季度报告》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-016)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2022 年修订)及公司规范运作需要,公司拟修订公司《章程》相关条款。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《公司<章程>修订对照表》以及修订后的公司《章程》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规和规章,结合公司实际情况,决定对《信息披露事务管理制度》相应条款进行修订。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定结合公司实际情况,决定对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

修订后的公司《募集资金管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》;