

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告**

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**

浙江龙盛集团股份有限公司于 2022 年 4 月 6 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2022 年 4 月 16 日以现场结合远程视频的方式在绍兴市上虞区道墟街道公司办公大楼三楼视频会议室召开第八届董事会第十九次会议。会议应到董事 9 人，与会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

1、利润分配预案：每 10 股派发现金 2.50 元（含税），剩余未分配利润结

转下一年度（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本预案提交 2021 年年度股东大会审议。现金分红比例低于 2021 年度归属于母公司股东的净利润 30%的简要原因是：考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司仍将坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，完善并拓展技术产品体系，未来随着业务不断发展，项目的持续投入，公司还是需要有足够的资金来支持。全球新冠肺炎疫情对公司业务造成的不确定性加大，加之同行业竞争的加剧，以及石油能源大幅波动带来的原材料价格的波动对公司日常经营产生一定的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。具体内容详见同日披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011 号）。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

#### （七）审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	阮伟祥	董事长	524.87
2	阮兴祥	副董事长	316.52
3	姚建芳	董事	179.00
4	卢邦义	董事	164.52
5	贡 晗	董事	218.67
6	周征南	董事	66.52
7	陈显明	独立董事	12.00
8	徐金发	独立董事	12.00
9	赵 刚	独立董事（2021 年 2 月补选）	10.36
10	张 霞	监事会主席	40.83
11	倪越刚	监事	29.24
12	李霞萍	监事	26.78
13	梁永明	独立董事（2021 年 2 月离任）	1.64
合 计			1,602.95

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度考核结果及 2022 年度目标考核的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度公司高级管理人员完成年度基本利润目标的按 3%计提考核奖，超额完成部分在 20%范围内的

按 5%计提考核奖，超 20%以上部分按 10%计提考核奖，共计提考核奖 114,419,246.32 元。公司董事会授权总经理将累积的考核奖用于今后的薪酬发放或员工持股计划或董事会认可的其他用途。

2021 年度公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	阮伟祥	总经理	524.87
2	姚建芳	副总经理兼董事会秘书	179.00
3	卢邦义	财务总监	164.52
4	贡 晗	副总经理	218.67
5	何旭斌	副总经理	258.39
合 计			1,345.45

2022 年度公司高级管理人员目标考核如下：确定 2022 年度考核基数目标为归属于上市公司股东的净利润 30 亿元，完成该基本净利润目标的，按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在 20%范围内的，按不高于 5%的计提比例提取超额考核奖，超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取超额考核奖。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

本议案六名关联董事阮伟祥、阮兴祥、周征南、卢邦义、姚建芳、贡晗回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012 号）。

#### **(十) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013 号）。

#### **(十一) 审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公

告编号：2022-014 号)。

**(十二) 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》**

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2022 年度审计工作和 2022 年度内部控制审计工作。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015 号）。

**(十三) 审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

**(十四) 审议通过《关于〈2021 年度企业社会责任报告〉的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2021 年度企业社会责任报告》。

**(十五) 审议通过《关于购买理财产品的议案》**

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至 2023 年 4 月 30 日。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-016 号）。

**(十六) 审议通过《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-017 号）。

**(十七) 审议通过《关于第九届董事会董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东及第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥、姚建芳、卢邦义、贡晗、何旭斌、欧其为公司第九届董事会董事候选人；推选陈显明、赵刚、梁永明为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-018 号）。

**（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 二 二 年 四 月 十 九 日

附件：董事候选人简历

**阮伟祥：**男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事长兼总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。

**姚建芳：**男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，2016年4月起任第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

**卢邦义：**男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监。现任本公司第八届董事会董事、财务总监兼财务部部长。

**贡 晗：**男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入本公司工作，曾任公司第四届、第五届、第七届董事会董事。现任本公司第八届董事会董事、副总经理，中间体事业部总经理。

**何旭斌：**男，1971年3月出生，理学学士，上虞区政协常务委员，教授级高级工程师，中国化学品安全协会硝化分会会长、全国安全生产标准化技术委员会委员、上市公司环境保护核查化工（行业）专家、浙江省应急管理专家组专家、浙江省危化安全生产专家、上虞区化工医药工程师协会会长、区生态环境促进会会长、区危险化学品安全技术协会专家委员会主任。1993年7月进入公司工作，先后获得“浙江省劳动模范”、“151人才工程第二层次培养人员”、“中国染料百年科技贡献奖”、“全国石油和化工行业两化融合杰出管理奖”、“2019年度浙江省有突出贡献中青年专家”称号，被授予全国五一劳动奖章，2018年入选浙江省万人计划科技创业领军人才，次年入选国家万人计划。现任本公司第八届董事会聘任的副总经理、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理。

**欧其：**男，1971年4月出生，理学学士，教授级高工，第十三届全国人大代表，中国染料工业协会专家委员会委员、浙江省染料标准化技术委员会秘书长。

1993年7月进入公司工作，一直从事化工染料和中间体的新产品开发和新成果的推广应用，先后获得“浙江省万人计划”、“浙江省151人才工程重点资助对象”、“绍兴市专业技术拔尖人才”、“绍兴市首届青年科技奖”、“上虞市(区)十佳科技工作者”。曾任本公司总工程师，现任本公司技术中心副主任。

**陈显明：**男，1967年11月出生，经济法专业，研究生学历。曾任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任，同时任绍兴仲裁委员会仲裁员、会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事、本公司第八届董事会独立董事。

**赵刚：**男，1977年5月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任，同时任横店影视股份有限公司、福建省星源农牧科技股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司等上市公司的独立董事，以及本公司第八届董事会独立董事。

**梁永明：**男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有限公司副总经理，华泰世博置业有限公司执行董事，广汇汽车服务股份公司、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司等上市公司的独立董事。现任上海君禾会计师事务所有限公司副主任，同时任上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、西安银行股份有限公司独立董事、信音电子（中国）股份有限公司独立董事、上海建科集团股份有限公司独立董事。