

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-014

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2022年4月20日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年4月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3.审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021 年末，公司总资产 305,808.28 万元，比 2020 年度增加了 13,300.25 万元，同比上升 4.55%。净资产 244,868.79 万元，比 2020 年度增加了 1,456.49 万元，同比上升 0.60%。

2021 年度，公司实现营业收入 100,147.53 万元，利润总额 12,149.62 万元，净利润 11,276.87 万元，归属于母公司股东的净利润 11,325.01 万元。营业收入同比增加 11.22%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 41.24%、32.72%和 33.11%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》：

公司 2021 年年初未分配利润为 1,178,907,267.69 元，2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 113,250,144.84 元，按照母公司 2021 年度实现净利润 158,410,952.14 元的 10%提取法定盈余公积金 15,841,095.21 元，再减去报告期内实施的利润分配 14,239,534.42 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,262,076,782.90 元。

根据《公司法》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出 2021 年度利润分配预案：公司拟以 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每 10 股分配现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间，截至 2021 年度利润分配方案实施时，公司存在因三力转债转股发生股本变动的可能性，公司将以 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），按照分配比例不变的原则进行权益分派。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审查，报告期内，公司不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情况。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告，独立董事对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，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立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，聘任期为一年，自 2021 年度股东大会通过之日起生效。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10.审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴培生先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11.审议通过了《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，董事会确定独立董事津贴为 5.00 万元/年（税后）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

公司独立董事沙建尧先生、蒋建华先生、范微微女士回避表决。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12.审议通过了《2022 年第一季度报告全文》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第一季度

报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程（2022 年 4 月）》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经审查，董事会同意提名丁建英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15.审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日