第一节 重要提示

1 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www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司初以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利
1.70 (12 6%),不送在股,不进行资本公积转增股本;以公司2021年12月31日总股本610,479,037股计算,合计视派发现金红利103,781,436.29元(含税)。本次方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比额次

	第二节	公司基本情况
1 公司简介		

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海i	E券交易所	三美股份	份 603379		未变更	
联系人和联系方式	÷	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		林卫			/		
办公地址		浙江省武义县城青年路胡处			/		
电话		0579-87649856		/			
电子信箱		zq@sanmeichem.com /					

2 报告期公司主要业务简介
2021年、国际环境严峻复杂、国内疫情反复,随着科学统筹疫情防控和经济社会发展工作的推进、国民经济持续恢复发展。全年国内生产总值同比增长 8.1%、规模以上工业增加值同比增长 9.6%。公司所属行业为化学原料和化学制品制造业,主营氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢。报告期内,公司产品价格回暖,整体盈利水平同比增加。具体情况如下:
HFCs 制冷剂为目前我国正在发展的第三代主流制冷剂,主要用于空调、冰箱、汽车等设备制冷系统、根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案,我国 HFCs 生产量和消费量存在2002-029年,并附属,是体情况如下:
2021年为结心的基础上,于2024年旅结。2029年开始制度,近年光、企业通过产产和增加市场投放以期获得更多 HFCs 配额,HFCs 产能扩张后迎来释放高峰会市场带来较大压力。2021年为基加利修正案基准年限第二年,HFCs 产能扩张后迎来释放高峰会市场带来较大压力。2021年为基加利修正案基准年限第二年,HFCs 产能规模逐渐趋于稳定。需求方面,根据国家统计局数据,全年国内房间空调产量 2,885.7 万台。同比域为 3.48%;我国汽车产量 2,652.8 万辆,同比增加 4.75%,制冷剂下游产品需求有所改善。报告期内,上半年 HFCs 制冷剂价格小幅上涨;下半年受能耗双控政策响,三宏之烯、四层乙烯等原材料位医肾值,价格快速上涨;之后,上膨企业开工率增加,原材料价格下降,制冷剂价格转。其中,HCFCs 为消耗臭氧层物质,我国自2015年开始实施的减。其中 HCFC-2 为第二代主流制冷剂,专用于工商业、家庭空调系统及冰箱等设备制冷系统,由于主要增量市场被第三代HCS 制冷剂的产品代价。制冷剂的替代,HCFCs 制冷剂目前主要面向配套制冷级格的自后维修等存量市场,市场需求相对稳定;HCFC-141b 在冰箱水柜、冷藏集装箱、电热水器领域已于 2019年禁止使用,但

深相对稳定: HCFC-141b 主要用作生广%氨脂啶泡的发泡剂,下海市场包括莲泉散析,房屋瓣面保温的水喷烧泡沫。管道保温材料。家用电器(水箱水柜,清春柜等) 肠热层,冷藏集装箱,热水器等领域,其中 HCFC-141b 在冰箱水柜,冷藏集装箱,电热水器领域已于 2019 年禁止使用,但建筑板村,墙面喷涂。管道保温等主要应用领域需求的保持稳定。原料用途方面,HCFC-22 作为 PTFE 的原料,应用于石油化工管道防腐 线缆绝缘阻燃材料,防粘层、医用耗材,建筑材料等领域;HCFC-141b,HCFC-142b 作为 PVDF 的原料。应用于建筑涂料,光伏背板膜,锂电材料粘结剂、化工管道防腐、线缆护套、水处理膜等领域。2021 年、下游锂电产业快速发展,锂电级 PVDF 的原料。因安配额影响,市场供不应求,产品价格大幅活浓快速增加,而 HCFC 42b 作为 PVDF 的原料,因安配额影响,市场供不应求,产品价格、提供了有力支撑,HCFC 发泡剂价格高位运行,HCFC-22 盈和水平混合。上涨,产品盈利水平同比大幅提升。持续紧缩的市场供给和相对稳定的需求,为 HCFC。产品价格提供了有力支撑,HCFC 发泡剂价格高位运行,HCFC-22 盈和水平混高。工业上常用硫酸和萤石粉作为原材料反应生产无水氟化氢。而无水氟化氢是 HFC3,HCFC3产品的主要原材料,同时也是氟化盐、氟精细化学品、氟汞合物等氟化工产品的主要原材料。无水原代多的水溶液为氢酸。主要用于全属、集成作案行业的清洗与饱却。近年来、受下游 HFC3 制冷剂产能扩充及新能源、电子、医药等行业需求影响,国内氟化氢产能持续扩充;2019 年8月工信部废止、氟化氢价水准和、条件、《氟化氢任业产企业准入公告管理暂行办法为分争。中能扩充放宽了限制;以副下编在整制的无水氟化氢发水的产业化、也助推行业产能的快速增加。氟化氢价格受到上游原材料价格和下游消冷剂等氟化工产业产品需求的双重影响。报告期内,上半年氟化氢价格中,输出。涨后有所回落;三季度末上游原材料查石、硫酸等原材料价格上涨、氟化氢价格快速上涨;等四季度后期产品价格回落,全年氟化氢价格同比增加。1、主营业务公司产业用,重度强化增加,至2至增化工产里的原料。

主要包括氟制冷剂和氟发泡剂,其中氟制冷剂主要包括 HFCs 制冷剂和 HCFCs 制冷剂,主要用于家庭和工商业空调系统以及冰箱、汽车等设备制冷系统;氟发泡剂主要是 HCFC-141b, 主要用于聚氨酯硬泡的生产。公司无机颠产品主要包括无水氟化氢、氢氟酸等,主要用于氟化工行业的基础原材料或玻璃蚀刻、金属清洗及表面处理等。 公司核心业务及主要产品如下:



①HFCs(氢氟烃)制冷剂

UHFCs (氢藥族) 制於剂 公司 HFCs 制於剂主要包括 HFC-134a, HFC-125, HFC-32, HFC-143a 等单质制於剂以及 R410A, R407C, R507 等混配制於剂。该类制於剂完全不破坏臭氧层,是目前主流的制於 剂品种。其中,HFC-134a 主要用作汽车空调系统的制於剂,HFC-125, HFC-32, HFC-143a 主要 用于生产混合制冷剂,包括R410A(HFC-125/HFC-32/HFC-32)和3。 (HFC-125/HFC-134a/HFC-134a 混合物),R407C(HFC-125/HFC-32/HFC-134a/HFC-134a 混合物) 等,其中R410A, R407C 主要用作家用及工商空调制於剂,R404A 主要用作工商低温制於剂。公 司目前拥有 HFC-134a 产能 6.5 万吨,HFC-125 产能 5.2 万吨,HFC-32 产能 4 万吨,HFC-1454 产能 1 万吨,并以上于建制层积 月410A R404A R407C P537C 深級全制於利用子C,制於利果人

司目前拥有 HFC-134a 产能 6.6 万吨、HFC-125 产能 5.2 万吨、HFC-32 产能 4 万吨、HFC-143a 产能 1 万吨,并以此为基础限配 R410A、R404A、R407C、R507 等混合制冷剂。HFCs 制冷剂是公司目前最主要的产品。
②HCFCs (合氢氯氟烃) 制冷剂
公司 HCFCs 制冷剂主要为 HCFC-22,主要用作工商业、家庭空调系统及冰箱等设备制冷系统的制冷剂,也可用作生产聚四氟乙烯(PTFE)等含氟高分子化合物的原料;公司 HCFCs 制冷剂还包括 HCFC-142b。也可用作生产聚偏氟乙烯(PVDF)的原料。HCFC-2和 HCFC-142b。因于 ODS 物质,我国已于 2013 年开始冻结其生产量并从 2015 年开始实施配额削减,其作为原料用途的生产量不受配额限制。公司现有 HCFC-22 产能 1.44 万吨(其中 2021 年度用于制冷剂的生产配额 1.18 万吨,占全国生产配额的 5.25%),HCFC-142b 产能 0.42 万吨(其中 2021 年度用于制冷剂的生产配额 0.25 万吨,占全国生产配额的 18.23%)。

保温管材、墙面保温喷涂材料等领域,也可以用于替代 CFC-113 作清洗剂,或作为生产紧偏氟乙烯(PVDF)等含氟高分子化合物和 HFC-143 制冷剂的原料。HCFC-141b 为 ODS 物质,我国已于 2013 年开始涂结其生产量并从 2015 年开始实施旅籍其业,其作为原料用途的生产是五不受配额限制。公司现有 HCFC-141b 产能 3.56 万吨(其中用于发泡剂的生产配额 2.8 万吨,占全国生

(3)尤別風广品 公司无机氟产品主要为无水氟化氢(AHF)和氢氟酸(BHF)。无水氟化氢是氟制冷剂、氟聚 合物、氟精细化学品、氟盐等所必需的氟来源,是氟化工行业必不可少的重要原材料。氢氟酸为无 水氟化氢的水溶液,具有强腐蚀性,能迅速腐蚀玻璃等含硅材料,主要用于金属清理及表面处理 以及集成电路工业中芯片,液晶显示器 (TFT-LCD) 行业中玻璃基板及太下脱电电池中中硅片 表面的清洗与蚀刻。公司现有无水氟化氢产能 13.1 万吨,主要作为配套原料用于公司氟制冷剂 和氟发泡剂的生产,在满足自用的前提下对外销售。 2.经营槽式

公司产品为连续性生产,采取"产供销结合,适时调控产销量"的生产模式,即综合考虑原材料供应,产品市场销售及公司产能情况制定生产计划。 公司生产中心每年组织编制《年度目标分解(业务计划及重点工作计划)》指导全年的生产

心、营销中心等部门召开产供销协调会议,适时调整月度生产计划并制定周生产安排。

(2)销售模式 公司具有完整的销售业务体系,由营销中心负责公司产品的产销平衡、市场统筹等销售综合管理,营销中心下设综合部、市场部、国内贸易部、国际贸易部、公司子公司三美销售负责三美股份,江苏三美,东莹化工所生产产品的销售;重庆三美负责国内西部市场的开发建设;上海氟络负责东南亚市场的出口贸易及国内"三美牌"汽车制冷剂的品牌建设与销售;三美制冷负责"三美牌"家用空调制冷剂市场的品牌建设与销售;下森省市场的市场开发建设。公司在长期的经营过程中树立了良好的品牌形象,建立了广泛的客户群体,形成了稳定的销售渠道。公司产品销售采用直销和经销相结合,并以直销为主的模式。

(3)未购跌入 公司根据自身业务需要由采购中心寻找合适的供应商,通过对多个供应商的产品质量、供货 状况,产品价格等方面综合考虑评定选择供应商,建立了《合格供方名录》。采购中心根据《月生 产计划》和库存情况编制《采购申请单》,并按计划在《合格供方名录》中选择合格供方采购 心根据市场信息进行比价采购,与供应商签订的具体采购合同内客包括采购金额 数量和供货 日期,其中采购价格采取协商及招投标的方式参照市场价格确定。货物经质检部门验收后入库。

·司深耕氟化工领域 20 年,已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产 公司終耕氟化工领域 20 年,已形成无水氟化氢与氟制冷剂,氟发泡剂目主能差的氟化比平 业链,并成分行业内主要的供应商、公司现有 HFC-134a产能 6.5 万吨,HFC-125产能 5.2 万吨, HFC-32产能 4 万吨,HFC-143a产能 1 万吨,拥有 AHF产能 13.1 万吨,HFCs 制冷剂和 AHF产 能位居行业前列;此外,公司现有 HCFC-22产能 1.44 万吨,HCFC-142b产能 0.42 万吨, HCFC-141b产能 5.36 万吨,其中根据生态环境部公示的 2021 年度 HCFCs 生产配额情况。公司 HCFC-22.HCFC-142b.HCFC-141b 作为制冷剂或发泡剂用途的生产配额分别为 1.18 万吨, 0.25 万吨,2.8 万吨,占全国生产配额的比例分别为 2.5%。18.23%。55.05%。基于公司在行业内的 竞争力和行业地位、公司先后参与了工业无水氟化氢、工业氢氟酸、汽车空调用 1.1,1.2 四氟乙烷(气雾罐型)等7个国家标准的制订。修订,为上述 7个现行国家标准的主要起草人。

3 公司主要会计数据和财务指标

			单位: 元	f. 币种:人民市
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,051,148,356.58	5,365,526,243.35	12.78	5,357,936,471.27
日属于上市公司股东的净资	5,288,370,820.57	4,982,218,202.57	6.14	4,952,554,435.04
哲业收入	4,048,445,944.19	2,720,728,128.47	48.80	3,934,602,748.32
日属于上市公司股东的净利 间	536,168,573.50	221,845,912.48	141.69	645,907,364.48
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	483,980,617.11	152,036,673.13	218.33	587,358,276.87
经营活动产生的现金流量净 類	243,488,177.90	519,775,864.19	-53.16	659,777,619.54
॥权平均净资产收益率(%)	10.30	4.48	增加 5.82 个百分点	15.47
志本毎股收益(元/股)	0.88	0.36	144.44	1.10
常释每股收益(元/股)	0.88	0.36	144.44	1.10

			単1	立:元 巾柙:人氏厅
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	840,680,933.11	927,415,646.09	970,725,417.73	1,309,623,947.26
归属于上市公司股东的净利润	63,512,237.74	77,979,316.61	101,488,730.50	293,188,288.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	79,276,130.35	65,856,007.30	87,528,728.04	251,319,751.42
经营活动产生的现金流量净额	8,143,402.08	76,627,851.35	137,468,601.04	21,248,323.43
季度数据与已抽震空期报	生粉捉美豆说服			

□适用 √不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和

							单位:
截至报告期末普通股股东总数(户)						31,42
年度报告披露日前上一月末的普遍	重股股东总数(户)						25,30
截至报告期末表决权恢复的优先图	及股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决构	又恢复的优先股股东	总数(户)					
		前 10 名股弃	持股情况				
股东名称				协大大阳仙久科的	质押、标	己或冻结情况	股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的 股份数量	股份状态	数量	性质
胡荣达	5,684,819	230,913,959	37.83	225,229,140	无	0	境内自然。
胡淇翔	0	103,738,226	16.99	103,738,226	无	0	境内自然。
武义三美投资有限公司	0	48,937,288	8.02	48,937,288	无	0	境内非国 法人
占林喜	-1,933,743	24,408,846	4.00	0	无	0	境内自然
宁波梅山保税港区飞宇创奇投资 合伙企业(有限合伙)	0	23,708,160	3.88	23,708,160	无	0	其他
安吉慧丰辉年管理咨询合伙企业 (有限合伙)	0	15,805,440	2.59	15,805,440	质押	3,991,200	其他
武义美思卓源投资管理合伙企业 (有限合伙)	-16,847,708	8,162,916	1.34	0	无	0	其他
施富强	-1,316,608	3,951,907	0.65	0	无	0	境内自然
胡法祥	-1,317,000	3,951,515	0.65	0	无	0	境内自然
徐耀春	-160,000	3,368,000	0.55	0	无	0	境内自然
上述股东关联关系或一致行动的让		中规定的一致行动 协议》,协议处于有 达出资70%并担任 美投资有限公司与 中规定的一致行动	人:胡荣达、 效期内;胡纳 执行董事、系 上述其他股 人;未知上;	资有限公司存在关联 胡淇翔为父子关系, , , , 也 , , 胡淇翔出资 30% 东之间不存关联关 主 , 此 , 的 。 成 。 成 。 成 。 成 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	丰于 2016 年 设立武义: 并担任监寻 系,也不属 存在关联关	6 月 28 日签订 美投资有限公 「。2、胡荣达、战 于《上市公司收	《一致行动 司,其中胡 洪翔、武义 购管理办台

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

浙江三美化工股份有限公司

公司简称:= 羊股份 公司代码:603379

朝邓达



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

√适用 □不适用

□返用 V 个返用
第三节 重要事項
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业收入 404.844.59 万元,同比增加 48.80%;实现归属于上市公司股东的净利润 53.616.86 万元,同比增加 141.09%;经营活动产生的现金流量净额 24.348.82 万元,同比降低 53.16%;截至报告期末,归属于上市公司股东的净资产 528.837.08 万元,同比增长 6.14%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的例,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的例。

603379 证券簡称:三美股份 公告編号:2022-023 浙江三美化工股份有限公司

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性求担个别及连带责任。 浙江王美化工股份有限公司(以下简称"三类股份"或"公司")于 2022 年 4 月 20 日以现 场结合通讯方式召开第五届监事会第十二次会议。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以书面方式向 全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的

年年度报告摘要》。 监事会认为,公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的相关规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2021 年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

的人员有违反保密规定的行为。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度事集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。无审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》,为密详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案》内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《正海北券投》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案》内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

报》和上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配方案金64》。 监事会认为,公司 2021 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报,综合考虑了公司 2021 年度经营业绩,现金流状况,资金需求等因素,具有合理性和可行性,决策程序,分配形式和比例符合有关法律,法规和(公司章程)利润分配政策的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案,并请提交股东大会审议。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 公司监事 2021 年度薪酬情况如下:

A HJIII. 4 2021 T IX WITH	△ 1 1 1 2021 T Q# FININGS .				
姓名	职务	2021年度税前薪酬(万元)			
陈侃	监事会主席	26.31			
钱康富	监事	27.31			
朱志东	职工代表监事	33.57			
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。					

本汉案尚属提交股东大会审议。 八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的

内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事

监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、医结构文、安观、八工社员、1970年,197

血争云队分,近后云灯则事为州飞行水市通古队乃吴苗证分朔贞伯大业分甲以从亚页格,杂有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,坚持独立、客观、公正的执业准则、勤勉尽责,能够满足公司 2022 年度审计工作要求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合

日常关联交易额度的公告》。 监事会认为、公司 2022 年度日常关联交易额度,是根据公司日常生产经营的实际需要,以 2021 年度实际关联交易金额为基础确定;关联交易价格参考市场价格协商定价,具备公允性;公司业务未对关联方形成较大依赖,不影响上市公司独立性;关联交易审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项,并请提交股东大会审议。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事钱康富回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

中,审认第19而证是以为人类者以。 中,审认通过《关于实际控制人承诺变更的议案》 内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于实际控制

公司的实际公司》。 监事会认为,本次实际控制人变更减少并规范关联交易的承诺符合相关法律法规的要求和公司的实际情况,有利于缓解无水氟化氢产能增加所带来的萤石粉供给压力,有利于维护公司和全体股东的利益。同意本次承诺变更事项,并请提交股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表於治来:问题 3 等, 及对 0 等, 产权 0 等。 本议案尚需提交股东大会审议。 十一, 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 2022 年度 15年代申请提供《数据的人生》

表决结果、同意3票、反对0票。并仅0票。 十二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》 内容详见2022年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.se.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 监事会认为、公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,可以为公司和股东创造更多的投资回报、拟购买金额、授权期限、产品类型符合相关规定和公司实际情况、同时制定了风险控制措施,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项,并请提交股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意 3 录, 反对 0 崇, 开权 0 示。 本议案尚需提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置

等来页立近1993年1993台7。 监事会认为,公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,在确保募投项目所需资金和保证 募集资金安全的前提下,可以为公司和股东创造更多的投资回报,拟购买金额,授权期限,产品类 型符合募集资金管理相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在负有大额负债的同

量的日本来设置自经自人观念。小厅在安门家交易来负量加速的情形。同意本次投资事项,并请提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表次日本:1948-3 赤; 区内 ソポ・アル ソポ・ 本 文案 尚需提交股 天 大会审议。 十四、审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务预计额度的议案》 内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于开展外汇

衍生品交易业务的公告》。 监事会认为、公司开展外汇衍生品交易业务,是以具体经营业务为依托,规避和防范公司出口贸易业务中可能会因人民币与美元(或其他外币)之间汇率变化产生的汇率风险、从而降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展外汇衍生品交易业务的方案符合公司实际情况。同意本 次开展外汇衍生品交易业务的相关事项

次开展外汇们至品交易业务的相大争项。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃仅 0 票。 十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策亦重的公上》

变更的公告》。 监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整、 符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 十六,审议通过《关于换届选举统六届监事会监事的议案》 1、《提名陈侃先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、《提名王晓东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 内容详见2022年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易房的网站,www.scomen. 地露的《浙江三美化工股份有限公司关于董事会、

报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于董事会、

十七、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

其中《浙江三美化工股份有限公司监事会议事规则(2022年修订)》尚需提交股东大会审 内容详见 2022 年 4 月 22 目公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《浙江三美

化工股份有限公司监事会议事规则(2022年修订)》。 十八、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》 内容详见 2022年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、www.se.com.n 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分

募集资金投资项目暨对外投资的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

> 浙江三美化工股份有限公司 监事会 2022年4月22日

2021	年度报告摘要
------	--------

证券简称:三美股份 公告编号:2022-034

浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 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、误导性除述或者重大遗漏, 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。

二、拟修订《公司章程》情况	
修订前	修订后
第一条 为维护浙江三美化工股份有限公司(以下海桥"公司"或"本公司") 规杂和简权人的会在应该、规范公司的规矩和行为,据纸中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称《证券法》)及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定,制订本原程。	第一条 为维护浙江王美化工联份有限公司(以下简称"公司" 司") 股东南辖权人的合业技施、据范公司的组织和行为。 民共和国公司法)(以下简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法 简称《证券法》)、(上市公司章程指引)(以下简称"(章程指引)" 相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定、制订本章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由原浙江三美化工有限公司(以下简称"三美有限")整体变 更设立、公司在浙江省工商行政管理局注册登记、取得《营业执照》,统一 社会信用代码、91330700728898483。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 公司系由原浙江三美化工有限公司(以下简称"三美有限" 更设立公司在浙江省市协监督管理局注册登记,取得《营业执规 社会信用代码;913307007288998483。
第三条 公司根据(中国共产党章程)的规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置,人员编制纳人公司管理机构和编制,党组织工作经费纳人公司预算,从公司管理费中列支。党委在公司发择政治核心作用。	删除
第四条 公司于 2019 年 3 月 8 日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 59,733,761 股,于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2019年3月8日经中国证券监督管理委员会(以"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股59,733于2019年4月2日在上海证券交易所上市。
第六条 公司住所:浙江省武义县城青年路胡处。	第五条 公司住所:浙江省武义县青年路 218号,邮政编码:【3212
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副 经理、董事会秘书、财务总监
无	第十二条 公司根据(中国共产党章程)的规定,设立共产党组织的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,面值每股人民币
本權格的提出。实际本公司的股份: (一)成少公司出册资本。 (二)与将有本公司股票的实验公司合并。 (二)与将有本公司股票的实验公司合并。 (四)股东因对股索大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购採股份用于转换。上应公司发行的与转换及股票的公司债券。 (六)上四公司司等参与司债股股款在复新必须。 除上途临帐外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收额本公司股份。但是,在下列信那之一的 (一)减少公司注册增本。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并。 (二)与报金司平员。 (注)对或者取收盈龄。 (因)股东因收费东大会作出的公司合并,分立决议特异议 可收额非股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 (大)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五 ··· (四) 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 ··· (四) 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司旧本被程第二十四条第一款第(一)项。第(二)项 现代 的情歌使斯永公司股份,在当些技术大会社议。公司出本章程第二十 四条第一款第(二)项。第(二)项。第(二)项程址的情形使购本公司股份 约。可以是二分《二》以上面带出部的重步全会议议。 公司规则本章程第二十四条第一级数型、实现,现代,100 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	第二十六条 公司股本與程第二十四条第(一)與 第(二)與稅 股股本公司提份。 空经股本大少决(公司股本被据第二 (三)與 第(五)與 第(六)與稅之的股本被据第二 (三)與 第(五)與 第(六)與稅之的股稅的。 之二以上繼申請的董事全人以收以 公司股票本股份。 第260年 (1) 第260年 (1) 第260
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司联份 30亿上的股东、海球市省的企公司股重完工人后。今月将走出,或者也崇出后。今 京、海球市省的企公司股重完工人后。今月将走出,或者也要出场。76 取益、股上等公司网位辅助人每后相会股票而持有 30亿上股份的, 安建、股上等公司网位辅助人每后相会股票而持有 30亿上股份的, 公司董事会不按照前发起定批价的,股份有权了完立同时经 以同己的父王按照的人民进程的经验。股份有权了一个公司商与经 以同己的父王按照从民进报程的经。	第二十条公司持有 SWL上股份的股末、推断。温斯、高度等其特值的本公司需要会 在性格具体放性物的证券在至人后 其出,或者在由出后 个月内又买人,由此所得效益目本公司所 高期等有效以上股份的,以及有中国证金规定比较情格形形。 则能所解析的现在,是一个人们的人们自己人投资体有的股大 现代的人们,但一个人们的人们自己人投资体有的股大 现代的人们,但一个人们的人们的人们的人们 有效。但一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第二十六条 重事,高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或 含本章程的规定,给公司或成果专办,选择 1990 日以上增加或合计符号 公司 PMAL上投的股份股份有权下面请求重参与例人民法院选择诉讼。监 事会执行公司职务对违反法法,"仅法法规或者本或能的规定",给公司造 成果实的,而是依据"以下规"而决定,是不是从民法院选择以""的公司造 报人党经公司分占权益,从公司造成政策的,本条第一家规定的政 东可以报报顺衡的政策地位人民法院基础记述。	第二十六条 董等。高级管理人员执行公司联系对组反击线,行程 考本者看的原址。例今公司也成明为公道。据 1990 日以一种公司 公司 1981 上校份的股市有权有清单发第今份人民法院规程 设施,实施、股东可以市通清、推荐金份人民法院规程 定规,实施、股东可以市通清、推荐金份人民法院规程的保 、企业,实施、股东可以市通清、推荐金份人民法院规范的股份。 包含金、通安全领域的股份股市,不可能 公司发布,但不可能 公司发布,以下法院是一个公司,以下, 以下, 《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、《日本》、

以自己的自众直接的八人运动。 提起了的自然是数,约公司造成强大的。 是数,或的管理人及其实是数据的。 显示,或的管理人及其实是数据的。 是数据,或的管理人及其实是数据的。 是数据,或的管理人及其实是数据,实际控制,与使犯公司合立 可造成制度,依然是由,我就是此,我就是成了自然是一个。 以立的改变者都护的规则有公司股份的,可以少公司的利益。 以立的改变者都护的规则有公司股份的,可以少公司的利益。 以为人员法就能起诉。我我就是那样公司股份的。可以少公司的利益。

驗檢責任。 公司股东黨用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务, 公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

(人)对发行公司原亦并四些以; (人)为资公商长力公、靠饭、清饭或者变更公司形式作出决议; (十)旅次本章程; (十一)对公司期刊。解明会计师事务所作出决议; (十二) 申记准能第四十二条规定的担保单项及原归十三条规定的 务险助单项; (十二)市公司党生的达到下列标准之一的交易; (大三)市公公司党生的达到下列标准之一的交易; (大三)市公公司党生的达到下列标准之一的交易; (大三)市场公司党生的达到一种经验,同时存在账面值和评估值 次高最近一期经申计台资产的500以上; (义务标价。2000年200,2000年2000年200以上,且也对金额 (以高者者由)公司最近一期经申计净资产的500以上,且也对金额 "2000万元"。

《易省方衛·自公司與紅一州北半197年3 2008年,上北上上海 500 万元,全新成成任任东西的黄水和费用,占公司最近一期经审 第76 396以上,且绝对全额超过 300 万元。 1. 地名对金额超过 500 万元。 1. 地名对金额超过 500 万元。 5. 交易陈的加强放 在最近一个全计年度经为企业众人有公司 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000

交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的冷利润占公司最 会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 公司与英联人发生的交易金额 但括承祖的债务和费用户在 3000 从上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易

3. 上选指标计算中涉及的数据如方值值,取其绝对值计算。 本条所称"交易"包括下河等项; (则英或者出程资产)。 2.对外设计仓基托理财、对于公司投资等); 3.根人或者相应资产。 4.委托或者关托管理资产和业务; 5.圈与或者受损资产。

|债券作出决议; :、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议

四十一条 股东大会是公司的权力组构,依法行使下列职权;
(一)决定公司的经营方片和股密计划;
(二)连举和更集计由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事。自
(三)审议报检查事金会报告。
(四)审议报检查事金会报告,
(六)审议报检公司的年度财务则重方案。决量方案;
(六)审议报检公司的年间分配方案和保补与组方案;
(八)对发行公司债务作出决议;
(八)对发行公司债务作出决议;
(八)对发行公司债务作出决议; り报酬事項; (三)审议批准董事会的报告;

七月時公司相關股份組分上的原外。 七月時公司的上海、海拔、海拔、海拔、安全公司形式作出决议; 十月時公司的上海、海拔、海拔、安全公司形式作出决议; 十月時公司等日本部分计时等分所由决议, 十二日时以公司使业的运货可列称之一的收息。 交易原及的资产包额占公司额还一期经时比多资产的 5mk以 交易原及的资产包额占公司额还一期经时比多产产的 5mk以

3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 会计年度整审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过五百万元; 4.交易的安全盈值《含米值参和费用」占公司最近一期经审计消 的 50%以上,且绝对金额超过五千万元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50 1.绝对金额超过五百万元;

2额超过五百万元; 关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除: 示以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 不及易事項。 — ALI公司政近一期整审计查资产的分值。然以 定全指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 "条所称文易"包括"丙烯甲项"。 划外投资值包括"丙烯甲项"。 划分投资值包括"两烯"。 "规度金融资产等"。 提到的多原则。

展网方设砌; 人或租出资产; 订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); 与或受赠资产; 权或债务重组;

11 叶可砂以; 可董事会认定的其他交易。 9) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 产 30%的事项; ○ 30%的事項; 」申议批准变更募集资金用途事項; 〕申议股权激励计划; 〕申议及投激励计划; 信他事项。

- 30%的中央;)审议股权激励计划和员工持股计划;)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东; 央定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 人代为行他 后提供的任何担保; 公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以

1四十二条 公司的下列对外担保行为、須延股东大会审议通过: (一)公司及公司控股于公司的对外担保总额,达到或超过最近一 1审计争资产的5m以以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产 %以后提供的任何担保; 刊担保; 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近: 经银行总票产9xx的担限; (因为资产的每年超过7xx的担保对象提供的担保; (五)年至担保额超过衰延一期於审计等定产10xx的租保; (七)过程数、实际股制人是其实对提供的租保; (大)对股低、实际股制人是其实对提供的租保。 股款大会单位的数字(三)型组织制,应当经期每分议的股东所持2 权的25以上通过。 (一)年度制务的协会额过过公司最近一部的专项计计等。 (一)单度制分级是一期财务员协会就是一部的工程。 (三)最近12个月内财务员协会额过二份。 (三)最近12个月内财务员协会额过二份。 以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。

资产的 10%; (四)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股 ル・ロバス アンロョナ版 次 化国内的控散于公司,且该控股子公司 主 东中不包含本公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以 :用本条第一款押定。 四十五条 本公司召开股东大会的地点为:浙江省武义县青年路 211 浙江三美化工股份有限公司办公债。 股东大会等证量会场。民即转会议形式召开,公司还将提供网络括 的方式为股东参加股东大会提供使利,股东通过上述方式参加股东大 动 相为用版

pud) Puばか父易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交 「提交有关证明材料。 所提及有大量的材料。 还十五条公司召刊数大会。董事会、董事会以及单独或者合计持 可 30以上股份的股份。有权的公司出出报案。 中型或者合计符合公司以上股份的股份。可以在股大大会召)日前提出临时提案并书面提及召集人。召集人应当在收到提案后 2 设出报东大会外先通用。公司的"经案的内容"。 检查报报定的指形"。石集人在空间,经案的内容。 1十四条 公司召开股东大会。董事会、董事会以及单独或者合计持 19%以上股份的股东,有权则公司提出提案。 中始或者合计将公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 11前提出他时提集并书面提及召集,入信从。应当在收到提案后 2 12起股东大会补充通知、公告临时提案的内容。 除前数据定价间影外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 除前数据定价间影外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 设东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,是 会不得进行表决并作出决议。

会通知中已列明的提案或增加新的提案。 大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案。 得进行表决并作出决议。

下午 3:00。 日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权至 ……如中女生延續行明务或者不履行限务时。由 指維等的 2高數主持。 召集的股东大。由世事会主席主持。至事会主席不信 行职房身,此半数以上监事共用指举的 1 名监事主持。 最初股东大会。由召集人推举代支革, 会时,会过三持人进长汉事规则使股东大会无法继续进 货东大会会有未及过半数的股东同意,股东大会可推 主持人,继张汗金。

· 表表表权的 1/2以上通过。 9所持表表权的 1/2以上通过。 设东大会作出特别决文,应当由出席股东大会的股东(包括股东/ 所持表决权的 2/3以上通过。

条 胶东(但还股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据 权,每一股份享有一票表决权。 大会审议影响中小投资看利益的重大事项时,对中小投资者 截时票,单独订票基本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东 法规约部份已分量。 八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与 表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大 议公先应当套分按震非关联股东的表决情况。

BA、十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据形 法表决权。— 股份享有一票表决权。 股份大全市证券中小总债者引益的重大事项时,对中小投资者是 应当年龄计划,率龄计划指挥出当发的公开数据。 企当年龄计划,平衡计划指挥出当发的公开数据, 企会有表现的股份已经,在表现,货币分级份不计入出需股份 企会有表现的股份。

十七条 股东大会决设分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代 、)所持表决权的过半数通过。 股东大会作旧帮别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代 、)所持表决权的 2/3以上通过。

(別所有來收收的 25% L. 四位 上 九条 下列增加的股末 人会以持期决议通过。 (一)公司 前的人 多称。 合并、解散和清算。 (三)本章的给收。 (因)公司是一年的联系,出售重大资产或者担保金额超过公司是乏 据达增计总第一906份。 (五)政权规则计划。 (人)对本题社中规划的规划,但是发现的逐级改变更。 (十)对本题社中规划的规划。但是将是成功的逐级改变更。

人。 本命中所指的董事、监事及董事、监事候选人不包括应由职工代才 选等产生的董事、监事及董事、监事候选人。 级末大会采用累积投票制选举董事、监事时、应按以下规定进行。 (一)股东大会选举董事或者监事时,每一股份源有与应选董事或 及数铜的表决权,即,每位股东累积表水仅数率抹持有的有表决标 数定运董事或是重片,数、股东人会进行参轮选举时。应当根据给 ·选董事或监事人数。 选举监事、独立董事和非独立董事应分别计算累积表决权数 双。 〔〕两名以上董事或监事候选人获得的表决权数相等且不能全 5八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举 2 名股东代表参 票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得 计票,监票。 即环景、盆景。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表 同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议 。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东及其代理人,有权通过 的投票系统查验自己的投票结果。 。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东及其代理人,有权通过 的投票系统查验自己的投票结果。 (六)被中国证監企吳敦证券市场禁人措施、期限未满的; (七)法维;行政法规或部门规规规定的其他内容。 注反本条规定选举。资液雷率的,该选举。资液或者两任无效,董事职刚回出现本条情形的,公司应朝除其职务。 ... (イ)被中国证监会处以证券市场禁人处罚。期限未满的; (七)法律。行政法规或部门规章规定的其他内容。 注反本条规证法学 多涨量率的 (诸选学 "录张或者聘任无效。董·职期间出现本条情形的,公司应解除其职务。" 5一百○七条董事会由9名董事组成,设董事长1名,独立董事3名,3 董事進照法律、行政法规及部门規章的有关规定选任。 -百○八条 董事会行使下列职权。(二)召集股东大会,并向股东大会报告工作。 (一):13 無政外不完全,并同股系大会按查工作。 (八),在股东大会投权范围内、决定公司对外投资,政购出售资产、 (八),在股东大会投权范围内。泉土是耐,大张交易,对外捐赠等等项。 (九),决定公司内部监查组队的设置。 (十),决定形成或者解码公司是证。董中全年及其他高级管理, 并决定其价值的现象是证。董中全年及其他高级管理, 为国品经查,因为企业等高级管理人会,并完定其依据等项和较少。

(六)公司与奖取目然、发生的交易金额在一十万元上的实际公公司与奖取目然、发生的交易金额在二百万元以上,且占公司兼近一公司与奖取法人发生的交易金额在三百万元以上,且占公司兼近一部本章程则中一二条都定的相保行为必要交股表大会市议外、公安分析程保行为中国企业的保护有限行为证据交股表大会市议外、经营等等会议的三分二以上重事同查并经全体独立重事三分。以上同意等同查并经全体独立重事三分。

一百一十一条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股了 会决议。提高工作效率,保证科学总策,董事会议事规则作为章程的用 。由董事会和证。股末大会批准。 董事会下设现个专门委员会,战略委员会,申计委员会,提名委员 。据解与考核委员会。 - 百一十三条 董事会设董事长一人,由全体董事的过半数选举产生

(七)在股东大会和董事会授权范围内,有权批准公司以下交易 1,本款所指交易与第四日十一条第一款第(十三)项所指交易含义一致 1,交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的。 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以收减者作为计算

一个会计中度控制订套度权人同 106级 1、成色对金额 4超过一十分。 3、交易物的原因改造是一个少计度型协会的基础分别是一个会计定理处计的。 一个会计定理处计许利特别的 106级 1下,成地对金额不超过一百万元。 4、交易的成分全额合金基础参加出心石万元。 第一个会计定型企业,在设计分型。 第一个会计定型企业,在设计分型。 5、交易产生的构造之而是是一个会计定型企业计争利润的 106 5、交易产生的制造之而是是一个会计定型企业计争利润的 106 6、决定公司与发展的人发生的低于三百万元人民币,成合公司 经现金,企业公司与发展的人发生的低于三百万元人民币,成合公司 公司在基础十一个月内对同一关联交易分次进行的,以其在此前原 2局的 累计数量计算。 記其 1000 万元 7、市业公司与关键自然人发生的总并全额任于 200 万元人民币的, 收交易,决位公司与关键注点,发生的信于 200 万元人民币,或出公司与 企场。决位公司与关键注点,发生的信于 200 万元人民币,或出公司与 上还陈标涉及的数据如为价值。取出物对值计算。 公司在选择二十一个月内时间一关联交易分次进行的,以其在此期 尽局的蒙计数量计算。

第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以 董事共同推举1名董事履行职务。

第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政 职务的人员 不得知在八司的宣称统典 1 月 一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行 8的人员,不得担任公司的高级管理人员。 ·百三十四条公司设董事会秘书,董事会秘书由董事长提名,经董 《任或者解聘。董事会秘书任期同本届董事会任期。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 - 百三十五条 公司设置事会秘书,董事会秘书由董事长提名,经董司 号任成者解聘,董事会秘书任期同本面董事会任期。 董事会秘书负责公司股东公全和董事会会议的筹备、文件保管以及 国家东省特置。为理信息披露市务事首立。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的有关规定 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规划

3-百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证: 和证券交易所报班并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之 22 个月内向中国证金会进出现构业证券交易所提进并接触中期报告 生工度报告,中期报告股商有关法律,行政法规,中国证监会及 5 交易所的规定进作编制。

3—百七十条 公司通知及《进出的,由被逐选人在逐选团执上签 宽重章》,被选及人签收日期为应选日期;公司通知以略等进出的,自 幅局足日起第3个工作日及选日期;公司通知以电子邮件、传育。 制通几次定量的,就是受选及大型定案的目前,公司通知以电子邮件、传育。 加以及分为式递出的,第一次公会刊卷日为公台送近日期,公司

ーロセナハ条 公司需要減少注册资本时,必須编制资产负债表及 清单。

单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人 0日内在(中国证券报)、(上海证券报)及公司指定的其他符合中 会规定的证券市场后投资媒体条件的报刊上公告。债权人目标 1节之日起30日内,来接到通知等的自公告之日起45日内。 需单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人, 30日内在(中国证券报)、(上海证券报)及公司附定的其他符合中 能会规证条件的城体上公告,债权人自接到通时茅之日起。3日 到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提 、十条公司因下列原因解散:)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事: 八十条 公司因下列原因解散: -) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事:

3一百八十二条公司因本章程第一百八十条第(一)項、第(二)項、 四)項、第(五)與废近而解散的,应当在解散事由出現之日起15日内。 清葉组,开始清單,清單组由董事或者賢东大会輸定的人员组成,逾 或立清顆退进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组织 類组进行消費。 一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知债权人,并于 内在(中国证券根) 《上海证券报)及公司指定的其他符合中国证监 证条件的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内,未 通知书的自公告之日起。4日,海湾组和取其使权。 债权人申报债权。应当设明债权的有关事项,并提供证明材料。清 (由来出榜时法格之)

各一百九十四条 释义

上张提致东、是指其持有的股份占公司股末总额 50%以上的股东
或营持有股份的比较高。
这时,是不是一个人们的股东大多分。10%以上的股东
或营持有股份的比较高。
20%以下重大等域的股东。
20%以下重大等域的股东。
20%以下重大等域的股东,但通过投资关系,协议间 20%以下重大等域的股东,但通过投资关系,协议间 20%以下重大等域的股东,但通过投资关系,协议间 (21)实现关系。是那公司投股股东,实际控制人,董事、直集、高股 :九十四条 释义 - | 拉股股东,是指共持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东 ; 持载股份此份回抵不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 - |)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实局 一人,不知此"知此取取 次,天时是明人,故事,监事,高级 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司 移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控 有关联关系。

上述条款修订后,《公司章程》条文序号相应调整,其他内容不变。 三、履行的审议程序 公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次机修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜。董事会授权公司管理层组织办理上述变更登记、备案及换发营业执照等事宜,最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

浙江三美化工股份有限公司