苏州华源控股股份有限公司

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2022-027

2021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。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	华源控股	股票代码	002787
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵娜	杨彩云	
办公地址	苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧	苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧	
传真	0512-86872990	0512-86872990	
电话	0512-86872787	0512-86872787	
电子信箱	zqb@huayuan-print.com	zqb@huayuan-print.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司主营业务为包装产品的研发、生产及销售,金属包装业务具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力;塑料包装业务同时具有注塑和吹塑的量化生产能力,是国内包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。

在化工罐领域,公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等,目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户,并针对客户需求做了大量研发工作,投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上,已建立起国际一流的食品安全管控体系,参与并主导多项国际、国内标准。随着目前产能的逐步释放,及新客户的不断开拓,食品包装将成为公司新的利润增长点,未来公司还将加大在食品领域的研发和产能投入,并在更广阔的市场领域占据优势地位。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业;按照国民经济行业分类,公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分,公司属于包装行业下的金属包装,细分行业则为化工品金属包装。公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业,根据《国民经济行业分类与代码》,所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。

公司坚持自主创新,以市场为导向,通过技术开发提升产品性价比,积极响应客户的服务需求,持续改进包装产品全过程的生产与服务方式,完善业务链各环节的技术工艺,确保为客户提供优质产品。

(二)公司的主要产品及用途

主要产品	说明
化工罐	主要用于化学颜料、油漆及润滑油等产品的包装,公司主导产品。未来公司将通过扩建产能,自主研发和对现有生产线进行柔性自动化改造等方式不断改善产品质量和提高生产线的适应性,满足客户日益增长的需求,提高市场份额。
食品包装	公司食品类包装容器主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁,其中金属盖主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套。金属盖在公司收入的占比逐步提高。公司设立后初期金属盖为主要业务之一,积累了丰富的经验和优良的技术,未来公司将以此为依托,稳步拓展金属盖业务,力争将该项业务发展成为公司的重要业务之一。 食品罐主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装。目前公司在食品罐生产设备技术改造、工艺设计方面已基本成熟,并获得订单开始小批量生产,从而实现公司的多元化发展,提高公司的抗风险能力。 食品包装印涂铁主要为各类金属包装产品配套印涂各种图案。由于金属包装品种规格多、印刷质量要求高,对印刷技术的掌握及管理要求非常高,公司在降低印刷工艺成本、提高产品质量等方面积累了丰富的经验,申请了多项相关专利,目前该业务已发展成为公司主要利润来源之一。
注塑包装	塑料桶是目前普遍使用的包装产品,与金属容器同为化学颜料、油漆等内容物的良好包装产品。塑料桶具有优良的密封性能、承载性能和防伪性能,及良好的储存和运输安全性能。瑞杰科技产品主要满足润滑油行业、涂料行业、精合剂行业、化工行业、食品行业等产品包装需求,具有广阔的市场空间。
吹塑包装	主要满足润滑油行业、食品行业、化工行业等产品包装需求,拓展领域较广;未来可以向日用化学品小包装瓶行业进行延伸。

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	2,861,736,955.36	2,556,836,617.82	11.92%	2,364,317,653.21
归属于上市公司股东的净资产	1,578,024,318.14	1,576,242,252.41	0.11%	1,532,329,345.03
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,348,067,369.59	1,781,800,109.28	31.78%	1,666,184,269.51
归属于上市公司股东的净利润	17,579,859.35	46,508,426.04	-62.20%	67,427,581.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,252,502.33	32,816,343.72	-90.09%	52,273,301.70
经营活动产生的现金流量净额	81,157,189.80	19,913,444.90	307.55%	107,127,130.78
基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-60.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.15	-60.00%	0.22
加权平均净资产收益率	1.11%	3.01%	-1.90%	4.49%

(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	480,305,947.31	641,831,670.69	597,488,207.04	628,441,544.55
归属于上市公司股东的净利润	5,575,741.81	26,387,961.37	28,077,638.53	-42,461,482.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,948,062.94	24,661,955.39	27,621,941.74	-52,979,457.74
经营活动产生的现金流量净额	-134,323,819.80	-50,111,260.63	-61,284,777.14	326,877,047.37

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	15,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,269	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

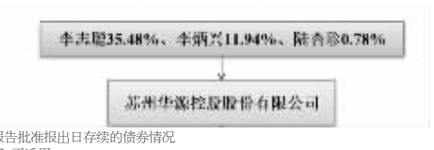
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李志聪	境内自然人	35.48%	112,123,870	86,365,402	质押	34,670,000
李炳兴	境内自然人	11.94%	37,712,330	0	质押	17,500,000
元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	6,300,000	0		
王卫红	境内自然人	1.56%	4,943,227	0		
李胜军	境内自然人	0.83%	2,622,116	0		
陆杏珍	境内自然人	0.78%	2,471,928	0		
李光宇	境内自然人	0.68%	2,161,000	0		
陆林才	境内自然人	0.60%	1,889,128	1,416,846		
沈华加	境内自然人	0.57%	1,797,328	1,347,996		
潘凯	境内自然人	0.55%	1,731,576	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪、李炳兴、陆杏珍三人为一致行动人和公司实际控制人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	华源转债	128049	2018年11月27日	2024年11月27日	36,315.89	第一年:0.50% 第二年:0.70% 第三年:1.00% 第四年:1.50% 第五年:2.00% 第六年:3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“华源转债”按面值支付了第三年利息:每10张“华源转债”(面值100元/张*10张)派发利息为人民币10.00元(含税),付息债权登记日为2021年11月26日,付息日为2021年11月29日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,评级机构东方金诚国际信用评估有限公司给予公司可转债信用级别为AA-,未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	44.69%	38.14%	6.55%
扣除非经常性损益后净利润	3,252,502.33	32,816,343.72	-90.09%
EBITDA全部债务比	12.76%	16.12%	-3.36%
利息保障倍数	1.53	2.59	-40.93%

三、重要事项

1、公司获得的主要荣誉

(1)2021年2月,获得苏州市吴江区人民政府颁发的“苏州市吴江区纳税大户”证书;

(2)2021年2月,获得苏州市吴江区人民政府颁发的“苏州市吴江区百强企业”荣誉称号;

(3)2021年2月,获得桃源镇人民政府颁发的“科技创新十佳企业”证书;

(4)2021年3月,荣获苏州市人民政府颁发的“苏州市质量管理优秀奖”证书;

(5)2021年3月,获得苏州市吴江区总工会、吴江区人力资源和社会保障局颁发的“劳动关系和谐示范企业”证书;

(6)2021年9月,子公司华源包装(清远)有限公司获得全球首家金属印刷G7认证证书;

(7)2021年11月,获得中国包装联合会颁发的“中国包装百强企业”证书;

(8)2021年12月,获得吴江区慈善总会颁发的2021年度“手拉手、送温暖爱心企业”荣誉称号。

2、技术创新

公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升,更新研发设备,积极吸纳技术研发人才,同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策,为企业发展积蓄能量。报告期内,公司投入研发费用8,601.42万元,占公司营业收入的比重为3.66%。截至目前,公司共取得授权专利300余项,其中发明专利60余项。公司将统筹整合研发资源,不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品,同时将研发成果产业化,持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。

3、公司治理

2021年5月,公司完成了第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作,并完成了公司高级管理人员的聘任工作。

4、募投项目

2018年度,公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元,本次募集资金用于投资建设“清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目”和威宁华源“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至本报告期末,清远华源项目已投入使用,威宁华源尚处于建设期。

证券代码:002777 证券简称:华源控股 公告编号:2022-013

苏州华源控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于2022年4月9日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知,并于2022年4月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司三楼会议室举行。公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人,分别为:陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2021年度总经理工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司第四届董事会独立董事江平先生、章军先生、周中胜先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职,述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司全年实现营业收入234,806.74万元,较2020年增长31.78%;实现归属于母公司所有者的净利润1,757.99万元,较2020年下降62.20%。主要因根据《企业会计准则》等相关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,2021年度公司对资产负债表日发生减值迹象的商誉计提减值准备5,708.53万元人民币。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

《2021年度财务决算报告》、《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

4、审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司董事、监事、高级管理人员对《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2021年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

2021年,全球新冠肺炎疫情持续反复,国内局部疫情时有发生,国际大宗商品价格快速上行,公司面临较大的成本压力。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求,增强抵御潜在风险的能力,维护股东的长远利益,公司董事会研究决定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见,公司独立董事也对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

7、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

8、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告,公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和项目建设所需资金,公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

10、审议通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

为统筹安排公司及子公司(包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)的生产经营活动,确保公司及子公司的生产经营持续发展,在公司及下属公司开展业务和投融资过程中,同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币7亿元(包含本次预计新增额度)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

11、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品,以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,期间可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下,公司根据《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号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,拟使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本的金融机构理财产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权期限内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构期间,天健能够持续保持良好业务素质,恪尽职守,高质量完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

14、审议通过《关于对外投资的议案》

为拓展和完善公司在华东区域的市场布局,贯彻公司经营发展战略规划,增强公司业务的产能规模,提高公司综合竞争力,全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟利用其现有厂房、土地投资建设年产塑料包装产品7700万件,项目总投资约2.2亿元人民币,项目所需资金来源为公司自筹及融资。为保证本次对外投资事项的顺利实施,公司董事会授权管理层在总投资额的范围内,代表公司签署、执行与本次投资有关的文件,办理相关审批手续等各类事项。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

2018年5月,公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式完成对常州瑞杰新材料科技有限公司(以下简称“瑞杰科技”)的并购,形成商誉192,666,882.77元。因新冠疫情、原材料价格上升、市场竞争等因素影响,瑞杰科技2021年度经营增长情况不及预期,公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定,结合行业发展判断及瑞杰科技经营情况,聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告(国众联评报字〔2022〕3-0080号),对瑞杰科技2021年12月31日为基准日的权益价值进行资产评估,拟计提商誉减值准备57,085,261.33元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

16、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

公司原审计部负责人王芳女士因工作岗位调整申请辞去公司监事会主席及审计部负责人职务,为保证公司内部审计工作的正常运作,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计管理制度》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,拟聘任沈轶女士为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事暨变更审计部负责人的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

17、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018年12月20日起,公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易,发行数量为400万张,发行总额为40,000万元。本次发行的可转债转股期限为:自发行结束之日(2018年12月03日)满六个月后的第一个交易日(2019年06月03日)起至可转换公司债券到期日(2024年11月27日)止。自2021年1月1日起至2021年12月31日止,华源转债因转股减少20张,转股数量为271股。公司总股本由315,975,140股增加至315,975,411股,公司注册资本相应增加,注册资本由人民币31,597.5140万元增加至31,597.5411万元。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2018年12月20日起,公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易,发行数量为400万张,发行总额为40,000万元。自2021年1月1日起至2021年12月31日止,华源转债因转股减少20张,转股数量为271股。公司总股本由315,975,140股增加至315,975,411股,公司注册资本相应增加,注册资本由人民币31,597.5140万元增加至31,597.5411万元。

另根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

19、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款予以修订,修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订,修订后的《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《募集资金管理办法》部分条款予以修订,修订后的《募集资金管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《关联交易决策制度》部分条款予以修订,修订后的《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》部分条款予以修订,修订后的《对外担保管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《投资管理制度》部分条款予以修订,修订后的《投资管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

25、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》部分条款予以修订,修订后的《独立董事工作制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款予以修订,修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

27、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款予以修订,修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

28、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款予以修订,修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

29、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款予以修订,修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

30、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《总经理工作细则》部分条款予以修订,修订后的《总经理工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

31、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款予以修订,修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

32、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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(2022年修订)》和《