

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年4月28日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

全体与会董事认真审议了《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

全体与会董事认真审议了《2021年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

三、审议通过了《2021年度财务报告》

全体与会董事认真审议了《2021年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果等情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》第十节财务报告。

四、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

全体与会董事认真审议了公司《2021年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2021年年度报告》真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公司拟对《广西河池化工股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。并提请公司股东大会授权公司经营管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-015）

六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-016）。

七、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行理财产品，上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

八、审议通过了《关于重庆南松医药科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具的公司子公司南松医药2019年、2020年、2021年度审计报告（中兴财光华审会字（2020）第102226号、中兴财光华审会字（2021）第337012号、中兴财光华审会字（2022）第337020号），2019年—2021年业绩承诺期间，南松医药公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

（单位：万元）

期 间	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润			
	2019 年度	2020 年度	2021 年度	合计
业绩承诺金额	2,300.00	2,600.00	2,900.00	7,800.00
实际完成金额	2,570.49	5,548.99	1,426.88	9,546.36
完成率	111.76%	213.42%	49.20%	122.39%

综合南松医药2019年、2020年、2021年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,546.36万元，累计承诺业绩完成率为

122.39%。南松医药 2019 年—2021 年实现的经营业绩完成了业绩承诺。故南松医药业绩承诺期满，业绩承诺方无须作出业绩补偿。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重庆南松医药科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2022-018）。

九、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2021年度审计报告，2021年度母公司实现净利润为-7,896,619.14元，2021年度未分配利润为-771,201,219.30元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2021年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

十、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经与会董事审议，认为：《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了《关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2022年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过1亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，

授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》

（公告编号：2022-019）。

十二、审议通过了《2022年第一季度报告》。

公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司2021年度相关事项及上述相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2022年4月30日