

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—006

## 澳柯玛股份有限公司八届十六次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十六次董事会于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事孟庆春先生、黄东先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第三项、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第四项、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五项、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-008）。

第六项、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

第七项、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

第八项、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

第九项、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-009）。

第十项、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2022-010）。

第十一项、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保情况说明的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第十二项、审议通过《关于公司 2022 年度融资及担保业务授权的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 1、2022 年度预计融资情况

| 授信融资主体   | 预计授信融资额<br>(万元) | 担保方式               | 融资方式            |
|----------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 公司(含分公司) | 170,000         | 控股子公司担保            | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 公司(含分公司) | 45,000          | 自有资产抵质押+控股子公司担保    | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 公司(含分公司) | 40,000          | 控股子公司资产抵质押+控股子公司担保 | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 公司(含分公司) | 40,000          | 公司及控股子公司资产抵押       | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 公司       | 35,000          | 信用                 | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 控股子公司    | 140,000         | 公司担保               | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 控股子公司    | 20,000          | 控股子公司担保            | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 控股子公司    | 5,000           | 信用                 | 银行融资、贸易融资、其他融资等 |
| 合计       | 495,000         |                    |                 |

在上述融资额度内，公司及控股子公司根据经营资金需要提用，在授权期内融资额度可循环使用。

除上述融资外，公司及控股子公司为满足业务需要，对公司及控股子公司下游客户购买公司产品进行的供应链融资承担差额补足义务 3 亿元（包括但不限于浙商银行分销通业务等）、融资租赁等业务承担回购义务 2 亿元。

## 2、2022 年度预计担保情况

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2022 年度对外担保预计公告》（公告编号：临 2022-011）

## 3、2022 年融资及担保业务授权

同意授权公司董事长根据公司业务需要，签署有关融资、担保相关合同、协议等文件。具体如下：

（1）融资业务授权范围：银行借款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等各类银行融资业务；开具信用证、信用证保理、供应链融资等各类贸易融资业务；融资租赁、信托、委托融资、理财融资工具等其他融资业务。

（2）担保业务授权范围：公司为控股子公司、控股子公司为公司的融资业务提供担保，公司为满足业务需要进行的供应链融资差额补足、融资租赁等业务承担的回购义务等。

（3）授权公司董事长签署单笔金额 5 亿元以内、融资期限不超过五年的融资业务和担保业务相关协议文件。

（4）为保证公司资金运营业务，授权董事长签署相关金融机构的低风险授信相关文件。

（5）本授权自董事会提请股东大会批准之日起生效，至 2022 年度股东大会召开当日止。

第十三项、审议通过《关于公司 2022 年度短期投资业务授权的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的公告》（公告编号：临 2022-012）。

第十四项、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：临 2022-013）。

第十五项、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并支付其报酬的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构，并向其支付 2021 年度财务报告审计费用 118 万元、内控审计费用 42 万元，公司承担与现场审计有关的食宿费用。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司

续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-014）。

第十六项、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-015）。

第十七项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2022-016）。

第十八项、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司信息披露管理制度》（2022 年修订）。

第十九项、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司投资者关系管理制度》（2022 年修订）。

第二十项、审议通过《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述议案中，第二项、第三项、第四项、第五项、第九项、第十项、第十二项、第十五项议案、第十七项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022 年 4 月 23 日