

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2023-008

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2022年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2022年度董事会工作报告》具体内容请参见2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2022 年度利润分配的方案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供股东分配的利润为 758,134,695.88 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案如下：

公司拟以当前总股本 225,204,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,276,595.40 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2022 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

公司本次拟分配的现金股利总额人民币 29,276,595.40 元（含税），占 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.43%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务，在执行过程中严格按照中国注册会计师审计准则要求，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计相关工作的顺利进行，经综合考虑，拟续聘华兴为公司 2023 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2022 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2022 年年度股东大会上述职。

《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事、监事会对此事发表意见，《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、关于变更部分募集资金投资项目的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，公司终止“日化产品生产基

地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”；并将上述募投项目尚未使用的募集资金及其孳息和原“汕头生产基地项目”尚未明确投向的募集资金及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

16、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司将“营销网络建设项目”节余募集资金 10,779.14 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用，不仅有利于提高公司募集资金的使用效率，而且能够增强公司的持续发展能力，符合公司生产经营的实际需要和公司全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

17、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年4月29日