证券代码:002915

浙江中欣氟材股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告遗漏。 内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遊蘭。 游江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月21日召开的第五届董事会第二十二次会议。第五届监事会第二十次会议通过了(关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案),为进一步完整公司法取转机。强化贵邦相採先、报酬与风险相对应的激励均知机制,促进公司长期可持续发展。根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规《浙江中欣氟材股份有限公司金稽》的规定、结合公司实际情况、参考行业及地区的收入水平、公司制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。集体如下、

一、本方案适用对象 公司董事、监事及全体高级管理人员。 二、本方案适用期限

二、本方案追用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效,至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。 三、薪酬称准

公公司会区政争为广生的政府由公司中纪。 2、公司监事薪酬方案。 (1) 在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取监事津贴;

酬、不单独納取监事課社。
(2) 不在公司及关联公司担任职务的监事、领取监事津贴 2 万元/年。
3、高数管理人员薪酬方案
2022 年度的年薪一共分为三项;即年薪-基本年薪+鐵效年薪+超额奖励。
基本年薪+要考虑取位价值,责任、能力,市场薪酬行情等,并根据在公司 所承担的责任、经营规模和公司职工平均工资等因素综合确定,平均按 12 个月发放。对于以下转珠情况、执行以下规定;全年事假者不投放基本年薪,全年长期两侵者 按图家分量大规定执行,结效年薪的确定。需根据公司当年的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况以及长效激励级质情况的基进行计算,按辖域为基体结果发放。超额奖励协会应定 超额奖励是企业当年超额完成预算目标、公司奖励给高管层的额外头金。对于超过公司预度的利润目标,董事会对高管层进行额外来防。公式一下起额奖购—新增争利润~20%。注:(1) 新增净利润=当年实际净利润—目标利润。(2) 20%为奖励系数。按职务类型、超额奖励分配系统为证据等,以20%企业,20%。

系数如下:(1) 尼於理 2;(2) 間風於理 1.5 重甲至秘 中 1.5 戰 7 邓 紅 1.5 (3) 在 人 7 邓 次 2 邓 小

四、其他规定 1.上述薪酬为含税收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的、薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 予以发放。 3.上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况,实际支付金额会有所浮动。 请各位重事审议。 浙江中恢氣材股份有限公司 董事会 2022年4月21日

浙江中欣氟材股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告

日本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 资在注意。 浙江中依臧材股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议分别申认通过了《子2021年限制性股票激励计划官次投予部分第一个解除限售期解除限售条件应数的认实系,董事会根据(2021年限制性股票激励计划(以下简称"本计划""本涨励计划"的"微励计划》》)及2021年第一次临时股东大会授权,认为2021年限制性股票激励计划。"本涨励计划"的"微励计划》》)及2021年第一个公司经营,有关于一个公司等五届董事会第一一次会议审议通过了《关于公司之021年限制性股票激励计划(宣案)》及摘要的议案》(关于公司之021年限制性股票激励计划(宣案)。及摘要的议案》(关于公司之021年限制性股票激励计划(宣案)。及摘要的议案》(第一个条例,但是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司会议21年限制性股票激励计划(宣案)。及摘要的议案》(第一个公司会议21年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核查、公司进立董事就本次会议审议了本激励计划相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核查、公司进立董事就本次被励计划投资了独立意见。 2、2021年2月5日、公司通过公司管网对激励对象名单和职务进行了公示、公示时间为自2021年2月5日起至2021年2月1日止,在公示期间。公司董事会未收到对本次职激励对象提出的任何异议。监事会对撤励计划限产激励对象名单进行了核查。详见公司于2021年2月24日在巨额资讯网站的比较是多数的对象。第一个公司的工程,是一个公司,但是一个公司的工程,是一个公司,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司的工程,是一个公司,是一个公司的工程,是一个公司,是一个公司的工程,是一个公司,是一

以来,人类,我们就不会我从重学至历史之为。2021 中央的自由依宗教的加入的特关争量的以来。并不 第6亿的自查报告》。
4 2021 年 3 月 1 日、公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了 (关于问题的对象首立按于限制性股票)的义案》。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会 向激励对象首次接于限制性股票,以为激励对象主体资格合法有效。确定的授于日存合相关规定。 5,2022 年 2 月 11 日、公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 (关于问题的对象前程处于限制性股票,以为激励对象主体资格合法有效。确定的授于日存合相关规定。 5,2022 年 2 月 11 日、公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过 5,4022 年 2 月 11 日、公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过 外家名单进行核实并发表了核查意见。 6,2022 年 4 月 21 日、公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过 为家名单进行核实并发表了核查意见。 6,2022 年 4 月 21 日、公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过 (全)2021 年限制性股票激励计划部大投手部分第一个解除限售期解除限售条件电效的议象》。公司创始时间划划定的第一个限售期解除限售条件已经成款。业绩指标等解除限售条件已达成。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对激励计划解标准高额对象名单进行了核查。 一. 股权衡助计划自分设于部分第一个解除限售期都依旧前,公司全进行不核查。 一. 股权衡助计划的社会设于部分第一个解除限售期的自首次授于限制性股票上市之日起12 个月为第一个限 根据(统勋计划)相关规定、德勋对象自扶使自然是予解制性股票上市之日起12 个月为第一个限 相互通用关解除限售报生,统则对象自扶使自然是不同时,自己在一个不会另日止、统勋对象 可申请解除限售数是为获按限制性股票总数的 30%。公司 2021 年限制性股票上市之日起12 个月的最后一个交易日止、统勋对象 可申请解除限售数是为获按限制性股票之的。公司 2021 年限制性股票自分较于的股票,个解除限售期解除股票条件或数的设明 公司首次投予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除股票条件或数的说明

	序号	解除限售条件	成就情况说明
	1	公司未发生如下任一情形。 1.最近一个会计单度财务会计报告被注册会计师出 具名位意则成者还接示原见的审计报告; 2.最近一个会计单度财务报告沟南路的进册会计 时出具否定息则或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近 36.个月内出现过来按法律法规《公 司章配》公开接进行利润的设计。	公司未发生前途情形,满足解除聚售条件。
	2	繼辦对象未奖业如下任一情形。 1 歲年 12 个月內被主學交易所认定为不适当人选; 2. 農近 12 个月內被中国证监会及其裏出机构认定 为不适当人选; 3. 農近 12 个月內因 工事法主规行为被中国证监 全及其课出机特方效处罚或者采取市场是人相等。 4. 具有公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 12 人员情形的。 5. 法律法规则定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国证监公认定的其他情形。	激奶对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
	3	公司层面业债券核要求。 本通知"刘秀核年度为"为2021—2023 年三个会计年度,每个会计年度为核一次,其中第一个解除限售期 业绩考核目标分。以 2020 年净利润为基款 2021 年 净利润增长年代于 15%。 注:上述"净利润"指扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润。	公司层面业绩考核情况: 公司 2020 年扣除非经常性搁益后归属于上市公司 股东的争称前为138754万元.公司 2021 年扣除非 经常性期益后归属于上市公司股东的牵刺润为 1237385万元,担任 2020 年度增长 53.01%,业绩满 足解除限售条件。
	4	个人层面额效考核要求、 激力家的绩效评价结果分为 A.B.C 和 D 四个等级。等级为 A.B.的个人层面标准系数为 100%;等级 为 C 的个人层面标准系数为 60%;等级为 D 的个人层面标准系数为 06%,微频条将 结与年代解除限 借的限制性股票,由公司回晚注销,回购价格为授予价处加维行间期在5分割自为	个人层面额效考核情况。 根据公司制定的考核办法,公司人力资源部对本次 激励计划院予的 5名名融助对象 2021 年度的综合考 评进行打分,对应评价等级为 A 或 B 有 56 名,评价 等级为 C 的 看 0名,评价等级为 B 的 有 0名 (因此 上述 56 名激励对象 於滿足了第一个解除限售期的 人持劳本接收部級俱集先用

唐的原制程度第,由公司回顧宣明,回购的格为技术上去多名观别有来为调成1第一个解除限售期的 价格加银行同斯库尔和追之和。 宗上所述,董事会认为公司 2021 年度联权激励计划中首次授予部分限制性股票设定的第一个解 除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司 按照逾加计划的相关规定办理首次投产部分第一个解除限售期解除服售的相关事宜。 三、本次限制性股票第一个解除限售期解除限售的具体情况 1,投予日、2021 年 3 月 1 日 2、上市日 :2021 年 5 月 19 日 3、解除限售数量:114.60 万股 4、解除限售数量:114.60 万股 4、解除限售数量:14.60 万股

姓名	职务	数量(万股)	华(K可解除限售限制 性股票数量(万股)	性股票数量(万股)	
袁少岚 董事、董事会秘书、财 务总监		54.00	16.20	37.80	
袁其亮	副总经理	53.00	15.90	37.10	
施正军	副总经理	53.00	15.90	37.10	
中层管理人员、核心技	术(业务)人员(53人)	222.00	66.60	155.40	
合计		382.00	114.60	267.40	

解除限售的相天事宜。 六、监事会核实意见 益事会认为,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 56 名激励对象不存在法 律法规、规范性文件及(随助计划)规定的不得解除限售的情况,其解除限售程序合法,有效,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期将于 2022 年 5 月 18 日届满且解除限售条件已成就,同意公司董事会根据 2021 年等一次临时股东大会的授权和(激励计划)相关规定为激励对象办理 后续解除积售所需的全部事宜。

初,可急之可且李宗代帝 201 十分。
《四时政宗人会的技术和"像则计划》和"天观定为像则为家办堂后续解除眼售所需的全部事宜。
七、法律意见书结论性意见
1、截查本法律意见书结论性意见
1、截查本法律意见书出具之日,公司本激励计划本次解除限售相关事项已取得现阶段必要的批准和授权、符合(公司法)《证券法》(管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本水解除限售法规行信息披露义务,并为理解除限目相关手续;
2、截至本法律意见书出具之日,公司本激励计划首次授予部分第一个解除限售期即将届满,本次解除取售三满足(徽勋计划)规定的解除取售条件,符合(公司法)《证券法》(管理办法)等法律、法规、规范性文件和《徽励计划》的相关规定。
3、截至本法律意见书出具之日,公司本激励计划本次解除限售的激励对象及解除限售的限制性股票数量存合(公司法》(证券法)、管理办法)等法律,法规、规范性文件和《徽历计划》的相关规定。本次解除限售的限制性股票的买卖应当遵守(公司法)《证券法》等有关法律法规和规范性文件以及中国证监会的有关规定。
八、独立则务顾问上海荣正投资各词股份有限公司认为;中所氟材本次解除限售条件已经成就,且已取得必要的审批和投权,符合(公司法》(证券法)、《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;公司本次解除限售商需按照《上市公司股权激励管理办法》(激励计划》等的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;公司本次解除限售商需按照《上市公司股权激励管理办法》(激励计划》等的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;公司本次解除限售商需按照《上市公司股权激励管理办法》(激励计划》等的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;公司本次解除限售商需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等的相关规定,不是不证明。

八·斯里之下 1. 第五届董事会第二十二次会议决议; 2.第五届董事会第二十次会议决议; 3. 独立董事关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成

就的独立意见; 4.法律意见书; 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于浙江中欧氟材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。 特此公告。 工中於氟材股份有限公司 董事会 2022年4月21日

浙江中欣氟材股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 2021 年度 业绩承诺实现情况的公告

方协商一致、同意乙方承诺的高宝科技业绩承诺期限顺延一年、业绩承诺期变更为 2018 年、2019 年及 2021 年,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定的要求,对标的资产 2021 年度业绩完成情况进行说明并公告:
—,本次交易概述
—,本次交易概述
2019 年 8 月 8 日,中国证监会出具(关于核准浙江中成氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份股实资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1393 号),核准中价氟材以发行股份及支付现金的方式向高宝矿业有限公司(以下简称"香港高宝"》和福建推鑫电子材料有限公司(以下简称"番港高宝"》和福建推鑫电子材料有限公司(以下简称"雅鑫电子"则实高宝矿业何即公60股股,并以非公开发行股份的方式募集配套资金。截至 2019 年 9 月 3 日,标的资产已全部变更登记至中依氟材名下。标的公司已纳入上市公司 2019 年 4 并报表范围。截至 2019 年 12 月 20 日,本次交易配套募集资金新增股份的登记和上市等工作已全部完成。——业绩承诺及补偿安排情况

条款如下 (一)业绩承诺情况 本次交易的业绩承诺期间为 2018 年度, 2019 年度和 2020 年度。根据标的资产的评估值情况, 香 港高宝和雅鑫电子承诺, 高宝矿业 2018 年度, 2019 年度, 2020 年度经审计的净利润合计不低于 25,000 万元, 其中 2018 年度, 2019 年度及 2020 年度分别不低于8,300 万元、8,300 万元以及8,400 万元。以上净利润分经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润以口和除非经常性损益的后款

补偿计算方式如下: 应补偿金额=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)=承诺期内累计承诺净利润数x标的资

当期应补偿金额=(当期承诺争利润数-当期实际净利润数):承诺期内累计承诺争利润数×标的资产的总价格 产 当期应补偿股份数量=当期应补偿金额=发行价格 若补偿义务人已经按限上述补偿方式对上市公司进行了补偿的,在计算 2020 年度业绩补偿时补 偿义务人当期未完成净利润即为补偿义务人已补偿缔和润。 (2)2020 年度业绩补偿计算方式 ①若诺进期内累计实际净和润载状达到承诺期内合计承诺净利润,但高于承诺期内承诺期内 计承诺净利润的 90%的,补偿义务人采用现金方式补偿。补偿计算方式如下: 2020 年度应补偿现金数=承诺期内合计承诺净利润数-承诺期内等计实际净利润数-承诺期内等 计已补偿净利润数

计已补偿净利润数 如依据上述公式计算出来的结果为负数或零,则2020年无应补偿现金。 ②若承诺期内累计实际净利润数未达到承诺期内合计承诺净利润的90%的,补偿义务人应采用 股份方式给予上市公司补偿。股份补偿计算方式如下。 2020年度应补偿股份数量-(承诺期内累计承诺净利润数-承诺期内累计实现净利润数-承诺期 内合计已补偿净利润数)-承诺期内累计承诺净利润数水的资产的总价格-发行价格 如依据上述公式计算出来的结果为负数或零,则2020年无应补偿股份,但也不返还已补偿的现 金及股份。

金及股份。 3)若中於氣材在承诺期內实施送股、资本公科均增股本、现金分紅派息等事项,与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益、随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给中欣氟材。补偿按以下公式计算: 弄: D如中欣氟材实施送股、资本公积转增股本,补偿股份数调整为:调整前补偿股份数x(1+送股或

短期中所東州今東地區、東京中省公內公司 转掛比例)。 ②如中欣氣材实施分紅派息、补偿义务人取得的补偿股份所对应的现金股利应返还给中欣氣材, 计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利(以祝后金额为难)x应补偿股份数量。

占中欣氣材的股本数量的比例蒸輸股份。
三、业绩承诺调整情况。
② 2020 年度经审计的扣除非经常性机益归属于母公司股东的争利润
受新冠疫情影响。高宝矿业 2020 年度经审计的扣除非经常性机益归属于母公司股东的争利润
3.44.02 万元,高宝矿业 2020 年度大型预期业绩承诺目标。根据证监会相关规定及有关指导意见。
公司与交易对方对原重组业绩承诺进行部分调整。2021 年 4 月 23 日、公司(作为"甲方")与交易对方
(作为"乙方")多署了附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)。具体情况如下:
(一)延长业绩承诺期
经双方协商一致,同意之方承诺的高宝科技业绩承诺期限顺延一年,业绩承诺期变更为 2018 年、
2019 年及 2021 年,具体变更如下:
1. 考虑到导致本次证期的原因 经双方协商,将原 2020 年度的业绩采诺证期至 2021 年度履行,
更变为;高宝科技 2018 年度 2019 年度 2021 年度整计的参利混合计不低于 25,000 万元,其中
2018 年度 2019 年度 2021 年度分别不低于 8,300 万元。以及 8,400 万元,以上净利润为
经审计的合并报表口径下归属于设公可能发的参考的制度、打造的等常性机益前后教服者为抢入。
2. 乙方承诺、如果高宝科技承诺期内累计实际净利润未达到承诺期内累计承诺净利润的,则交易
对方对中依氟材予以补偿。
(二)实际净利润的确定
经双方协商一致,虽然业绩承诺期延长,但为保证上市公司信息披露的准确性、2020 年的会计年度结束后仍需按服局协议的实证出身专项市核报告,但乙方元需依据该专项市核报告进行补偿。在
2021 年度结束后仍需按服局协议的实证出身专项市核报告,但乙方元需依据该专项市核报告进行补偿。在
2021 年度结束后所需按服局协议的实证出身专项市核报告,但乙方元需依据该专项市核报告进行补偿。在
2021 年度结束后的等按服局的、1000 元

话中度累计的实际争构间应根据具有业券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告结果进行确定。

(三)业绩补偿的实施
经协议双方协议一致、因乙方承诺的高宝科技业绩承诺期延长、同意乙方在 2020 年度无需按照原交易协议约定的业绩补偿方式对甲方进行业绩补偿、双方将按照本补充协议的约定在 2021 年的会计年度结束时按照高宝科技在业绩承活期累计业绩完成情况履行业绩补偿 义务。补偿方式如下:1. 若承诺期内累计实际净利润数决法创新以前内合计承诺净利润。但高于承诺期内含计承诺净利润的 90%的、乙万采用现金方式对修、补偿计算方式如下:2021 年度应补偿现金数=承诺期内合计 基语净利润数一乘诺期内聚计实际净利润数、承诺期内合计已补偿净利润的 90%的、乙方采用现金方式补偿。补偿,其一定是有加密数,如依据上述公式计算出来的结果为负数或零,则 2021 年无应补偿现金。2. 若承诺期内等计实际净利润数头达到承诺期内合计已补偿净利润的 90%的、乙方应采用股份方式给予甲方补偿。股份补偿计算方式如下:2021 年度应补偿股份数量(承诺期内累计承诺期内等分别的第一条证据内累计实现净利润数~承诺期内等分不法期内等分,不适用人等计多证的,是一个不证的,但是这个任何的发展。(2021 年元应补偿股份,但也不适还已补偿的现金及股份。
(但)减值测试
双方一致确认,因乙方承诺的高宝科技业绩承诺期还长,在 2020 年度结束后甲方无需酌请会计师事务所对标的公司进行减值测试。在承诺年度期限届潮时、甲方应聘请各甲方、乙方认可的并具有证券业务务格的会计师事务所对标的公司进行减值测试。在承诺年度期限届潮时、甲方应聘请各甲方、乙方认可的并具有证券业务务格的会计师事务所对标的公司进行减值测试。在承诺年度期限届潮时、甲方应聘请各甲方、乙方认可的并具有证券业务务格的会计师事务所对称的公司进行减值测试。并按照原交易协议的约定另行进行资产减值的股份补偿。

证分坐为以时以入时下 《值的股份补偿司意、考虑到延期情况并基于公允性考虑。2021年12月31日评估值中需要扣除 2020 年度净和铜后作为减值测试基数、原减值测试补偿金额公式约定变更为;资产减值应补偿金额=标的 资产的收购交易价格-(2021年12月31日标的资产评估值-2020年标的资产经审计的净利润数)—业 绩承诺期限内交易对方已经补偿的金额。

四、2021年度业绩承诺实现以及减值测试情况

、/业现本语类现情已 根据宣信会计师事务所、特殊普通合伙》出具的《浙江中放氟材股份有限公司重大资产重组业绩 承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字12021第 ZF10469号),2018 年度-2021 年度高宝矿业业 绩承诺实现情况如下;

甲似: 刀兀							
年份	承诺金额	实现金额	差异额	完成率			
2018年度	8,300.00	8,496.77	196.77	102.37%			
2019 年度	8,300.00	4,188.67	-4,111.33	50.47%			
2020年度	不适用	3,474.02	不适用	不适用			
2021 年度	8,400.00	8,406.95	6.95	100.08%			
注:(1)2021年度,福建高宝实现净利润8,406.95万元,实现扣除非经常性损益后净利润8,643.37							

万元、实现金额以打除非经常性执益的言致疾者为他。25 万元、实现北阶非经常性机益后律利润 8,043.37 万元、实现金额以打除非经常性执益的言致疾者为强。 (2)完成率=实现金额承诺金额*100%; (3)针对 2020 年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的不可抗力影响,并基于《证监会有关部门负责人款上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,在充分评估疫情对高宝矿业的生产经营,市场开拓、管理提升等多方面的综合影响情况下、公司与交易对手签署(业绩系济补偿协议之补充协议之补充协议)、对原协议约定的业绩承诺期进行变更、因此 2020 年度的承诺金额 美型额及完成率不适用。

元成至不迫用。 2018 年度,高宝矿业净利润为 8,496.77 万元,业绩承诺完成率为 102.37%,完成 2018 年度业绩承

诺。
2019 年度,高宝矿业净利润为 4,188.67 万元、业绩承诺完成率为 50.47%、未完成 2019 年度业绩 承诺。 香港高宝和雅鑫电子将提取交易双方签订的(业绩补偿与奖励协议)相关约定对上市公司进行了补偿、根据上述协议的设定。2019 年度应补偿金额(3,000,000,004,188.66792)-2250,000,000,800,000,001,1552,624.26 元、转换成 2019 年度应补偿金额(最终) 數量 =131,562,624.26 元、转换成 2019 年度应补偿金额 13,156.26 万元,2019 年度交易对方补偿金额 13,156.26 万元,2019 年度交易对方补偿金额 13,156.26 万元,2019 年度交易对方补偿金额 13,156.26 万元,2019 年度交易对方补偿金额(3,47.86 股已于 2020 年5月28 日在中国证券登记结集有联班任公司深圳分公司

易对方价层股份 6.147,86 版已于 2020 年 5 月 28 日在中国证券室记结身有限页任公司总别分公司办安注销手候,按照交易各方签订的《业绩补偿与奖励协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之2021 年度,按照交易各方签订的《业绩补偿与奖励协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之25元余元,发布该期内累计实际净利润数未达的分子,在10分元给予甲方补偿。股份补偿计算方式如下; 2021 年度应补偿股份数量。(承诺期内累计示法净利润数未标的资产的总价格+发行价格,如依据上述公式计算出来的结果为允赘或零,则 2021 年无应补偿股份,但也不返还已补偿的现金及股份。鉴于承诺期内累计实际净利润数(即 2021 年元应补偿股份数。根据上述与资公式、2021 年度应补偿股份数。(表达到未活期内分分分元),完全10分元,未活到未活期内的分元之2021年度应补偿股份数。根据上述计算公式、2021 年度应补偿股份数。根据计算结果、2021年定应补偿股份数。根据计算结果,2021年定应补偿股份数。根据计算结果,2021年应补偿股份。

(二)减值测试情况 根据交易各方签订的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)、考虑到延期情况并基于 公允性考虑、2021 年 12 月 31 日评估值中需要扣除 2020 年度净利润后作为减值测试基数,原减值海 试补偿金额公式约定变更为;资产减值应补偿金额=标的资产的收购交易价格(2021 年 12 月 31 日标 的资产评估信之2020 年标的资产经审计的净利润数)。业绩未诺期限内交易对方已经补偿的金额。根 据万邦资产评估有限责任公司出具的《福建中风氟材高至科技有限公司股东全部权益价值减值测试 评估报告》(万邦评据[2022]96 号)。高定科技在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的股东全部权益评值 值为 731,050,000 元(人民市某亿金仟零伍万元整)、与账面所有者权益 370,159,778.50 元相比、本次评 估增值 360,802,21.50 元,增值举为 75.50%。 根据上述计算公式,资产减值应补偿金额=80,000,000 万元-(73,105 万元-3,474.02 万元)-13,156.26 万元=-2,787.24 万元、鉴于公司计算结果为负数、2021 年度无应补偿金额。 五 独议财务顾问核查意见 经核查、独议财务顾问的为:

经核查,独立财务顾可认为: 根据经具备证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告、 2018,2019,2021 年度,标的公司高宝矿业实现累计净利润21,092.39 万元,扣除2019 年度已实施完成 赔偿净和润4,111.33 万元,依据《业绩补偿与奖励协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议》等协议分歧定。业绩补偿 义务人无需向中次属村进行补偿。高宝矿业已经履行完毕《业绩补偿与奖 励协议》(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》约定的义务。 根据经具备证券期货相关业务资格的立信专计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告以 及(福建中/次氟材高至科技有限公司股东全部权益价值值测试评估报告》(万邦评程[2022]59号), 考虑到 2019 年已进行的股份赔偿,业绩补偿义务人无需向中依氟材进行资产减值补偿。 验此公生

特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2022年4月21日

证券简称:中欣氟材 公告编号:2022-025 证券代码:002915

浙江中欣氟材股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 性陈述或重大

遗漏。
— 浙江中欧氟材股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日召开了公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议象),并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:——利润分配及资本体院。
— 利润分配及家的本情院。
经立信会计师审务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度归属母公司争利润 173,674,633.17 元,报告期内每公司实现净利润 85,965,537.49 元以前年度未分配利润 214,570,654.64,以前年度资本公积 553,443,763.58 元,盈余公积 38,844,703.03 元;报告期末实际可分配利润 327,688,620.31 元,资本公积 1007,918,18.13 元。为了更好地回报全体股东,在符合利润分配政策,充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和 长远发展的基础上,根据(公司法),证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)、证监会(上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红为收公司章程)的相关规定,提出以下现金分红为在力繁、公司拟以公司现有总股本 24,4255,411 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含

现以公司现有总股本 234,255,411 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,转增金额未 公司成公司边有常战率。29,23,411散入避致,问至中政术等几敌成及现金主行之力。 税,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,剩余未分配和间接存至以后干除分配,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。 在本次利润分配方案实施前,若公司良数本发生变动,公司将按照总额不变的原则对分配比例进行调整。

行调整。 上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》,中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。符合公司确定的利润分配效策,利润分配计划,股东长期回根规划以及作出的相关承诺。 二、本次利润分配方案的决策程序 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 1、董事会中议情况 公司董事会认为:本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定、符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配方案,并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况

2. 监事会中认情况。 2. 监事会中认情况。 公司监事会认为:公司本次和阔分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩 成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,符合公司 股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司 2021 年年度

股东大会审议。 公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期 发展等因素、符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。

发展等因素,符合中国证监会(失于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指导第3号—上市公司监会外红》和《公司董档等规定。
3.独立董事意见
我们认为:公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的观金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况及《公司章程中规定的现金分红政策,有利于公司长远发展、不存在调查公司及股东、尤其是中小坡东的利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案,并同意将(2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案)提交公司股东大会审议。
- 相关说明
1. 和调分能力家的合注性。合规性
2021 年度利润分配的资案符合公司战略发展规划,是在保证公司正常经营及长远发展的前提下充分考虑全体投资者的合理坑束及投资回报的前提下提出的,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
2. 利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司当前经营情况。为更好的回报广大投资者,在符合公司对消分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下提出的 2021 年度利润分配预案,与公司经营业绩及未来发展相见配。
3.在上述利润分配预案整确,公司严格控制内系值息加持人的范围,并对相关内幕信息加持人履行了保密和严禁内幕交易的告知公务

4、本次利润分配力な需給股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性,注意投资风险。 四、备查文件 1.第五届董事会第二十二次会议决议; 2.第五届董事会第二十次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。 转此公告。 游江中欣氟材股份有限公司 基本

董事会 2022 年 4 月 21 日

浙江中欣氟材股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

应補。 浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议、审议通过了(关于2022年度日常关联交易预计的议案),关联董事陈寅镐先生、徐建国先生、 梁流芳先生、袁少岚女士回避表决。根据公司业务发展需要,对2022年度与关联方日常关联交易预计如下:

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价 原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年 发生金额
白云建设	接受劳务	建设 工程施工	市场价格	8,000.00	642.20	2,761.31
白云山庄	接受劳务	宾馆服务	市场价格	50.00	8.26	27.52
白云大酒店	接受劳务	宾馆服务	市场价格	10.00	0.00	0.00
白云艺术村	接受劳务	宾馆服务	市场价格	20.00	0.00	15.56
大齐机械	采购商品	采购 五金商品	市场价格	120.00	2.16	81.05
白云人家	采购商品	采购商品	市场价格	20.00	8.73	5.71
/hit				8 220 00	661.35	2 900 07

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位,万元

平位:刀儿								
关联人	关联交易类 别	关联交易内 容	预计发生金 额	实际 发生额	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异	披露日期及索引	
白云建设	接受劳务	建设 工程施工	6,000.00	2,761.31	48.52%	-53.98%		
白云山庄	接受劳务	宾馆服务	50.00	27.52	16.24%	-44.96%	2021年4月25	
白云大酒店	接受劳务	宾馆服务	5.00	0.00	0.00%	-100.00%	日在巨潮资讯网	
白云艺术村	接受劳务	宾馆服务	30.00	15.56	9.18%	-48.13%	(www.cninfo. com.cn) 披露的	
大齐机械	采购商品	采购 五金商品	100.00	81.05	3.01%	-18.95%	《关于 2021 年度 日常关联交易预 计的公告》(公告 编号; 2021-033)	
奥翔药业	销售产品	销售产品	150.00	8.92	0.01%	-94.05%		
白云人家	采购商品	采购商品	15.00	5.71	2.15%	-61.95%		
小计			6,350.00	2,900.07	-	-54.33%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2021年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计 总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为;公司与关联方的年度日 常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明(如适 用)			经核查,公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的该明符合公司的实际情况、关联交易遵循""公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益情况。				公正、公允"的原	
- YH	一 子‧ 上 人· 公和· 子‧ 子· 子							

(一)基本情况 (1)关联人名称:白云环境建设有限公司

(1)天联人名称: 日本中學學學學 日本公司 法定代表 13:300 万人民币 住所, 新星 13:300 万人民币 住所, 新星 13:300 万人民币 住所, 新星 13:300 万人民币 住所, 新星 18:400 18:18 号 主营业务,生产销售,牧草杂交狼尾草,草种,环境工程设计,施工,房屋建筑工程,市政公用工程,水利水电工程,在工总系仓,地市园林树水化工程,消的设施工程,建筑聚棒造工程, 地基与基础工程, 在水利水电工程, 建筑工程, 地基与基础工程, 在水利水电工程, 地质灾害治理工程, 建筑智能化工程, 柱基, 程施工, 地基基础工程, 依省场地设施发展, 下程设计, 市川福家, 正程, 上程, 市市技、不舍动, 消防检测技术服务; 水电机械设备安装,销售, 清防资器材、金属材料, 五金交电, 化岗岩石材塞料, 石雕工艺品; 自有房屋出租,生产销售, 草制品。

注册资本:1,000万 往所:前江省新昌县七星街道省级高新技术产业园区 1 幢、2 幢、3 幢 主营业务:食品经营,货运;普通货物运输;食用农产品配送,收购,网上订餐服务;仓储服务;粮 油作物,蔬菜种植,水产养殖;畜禽养殖;销售:日用日质,厨房用具,餐饮管理。 (二)与公司的关联关系 (二)与公司的关联关系 (二)与公司的关联关系 (二)与公司的关联关系 (三)与公司的关联关系 (三)与公司的关联关系 (三)与公司的关联关系 (三)与公司的关联持术。白云山庄是公司挖股股东前江白云伟业控股集团有限公司的全资子 公司,该关联人符合保职上市规则》等6.33 条第二款规定的关联情形;白云云市是公司整股股东 浙江白云伟业控股集团有限公司的全资子公司,该关联人符合(张里上市规则》等6.33 条第二款规定的关联情形。白云艺本科是浙江白云伟业控股集团有限公司的公司。该关联人符合(张里上市规则》等6.33 条第二款规定的关联情形。白云艺大学经报等后,在一规则 第6.33 条第二款规定的关联情形;六种机械运定代表人陈菊英是公司法定代表人董事长陈贡销的规组,该关联人符合(张黑上市规则》第6.33 条第四款规定的关联情形。白云人家是公司控股股东街 订白云伟业党股集团有限公司的孙公司,该关联人符合(股票上市规则》第6.33 条第二款规定的关联情形。

情形。

(三) 展约能力分析
上述公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据,具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司,于公司及股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
(一)关联交易协议签署情况

语文列制品品的加州特别种的现在,并依据加州特别的情况上次的对关联次列的特别代形以调调、体况上公平有些的情况,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
(二)关联交易协议签署情况
上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,并根据交易双方平等协商的进度及时签署具体协议。
四、关联交易标识对公司的影响
上述关联交易系公司工需生产经营业务和市场选择行为关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为、交易价格公允、未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五.独立董事彰职。
1. 独立董事的则
2. 全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为、交易价格公允、未对公司的财务状况、经营成界中,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五.独立董事的则、印度则
公司和计价 2022 年度关联交易符合实际经营需求、遗籍了平等,自愿和有偿原则、交易定价原则公允、合理,有利于公司业务经营的正常运行,符合公司和全体股东利益,不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事间意始该议案提查董事会和股东大会审议。
2. 独立董事的独立逐步。
经核查、公司董事会的公2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况、关键交易遗嘱了公平公正、公允"的原则,交易率项符合市场原则,交易定价公允合理、不存在损害公司及全体股东利益情况。公司企业经济和益情况。公司营业等全审诉代关于2022年度日常关联交易预计的文案,并可意将该以家根处分司公司任务上产资营的需的企业竞争和关系。

度日常天祇交易预计的力率,并问息将该以条提交公司 2021 年度股东大会审 大,备查文件 1.第五届董事会第二十二次会议其议; 2.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4.深交所要求的其他文件 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司 董事会

客户

2022年4月21日

浙江中欣氟材股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 假记载、误导性陈述或重大

遗漏。
加江中欣氣材股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过线聘立信会计师事务待轶普通合伙的议案》,同意继续聘请立信会计师事务符等接普通合伙的议案》,同意继续聘请立信会计师事务传转普通合伙的议会》,同意继续聘请立信会计师事务传转集普通合伙的议案》,同意继续聘请立信会计师事务的特殊普通合伙的议会》,可以是有从事证券,期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够递赠独立。客观、公正的职业推测,修尽职守,为公司提供了高进的计师务,其出具的报告能够客观,真实独反映公司的实际情况,则务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此、公司被聘任请立信会计师事务所代转来普通会议担任公司2022 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。根据立信提供的基本情况说明,对立信的基本信息如下:

(一州州州市思 九基本信息 九信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上宿创建。1986年复办,2010年成为全国首家完成效制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为 上海市、首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCA0B)注册登记。 截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名,注册会计师 2276 名,从业人员总数 9697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。 立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65

。 2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计 家(按研表填写)。

全广水(探明表現主)。 2.投资者保护能力 截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况;

起诉(供裁人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事 件	诉 (公仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭 辉、立信	2014年报	预 计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者		2015年重组、 2015年报、 2016年报	80 万 元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间 因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和 纪律处分 2 次、涉及从业人员 63 名。 (注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

项目	姓名	注册会计师执业 时间			开始在本所执业 时间	开始为本公司提 供审计服务时间	
项目合伙人	姚丽强	2009年	2007年		2009年	2019年	
签字注册会计师	里全	2012年	2010年		2012年	2021年	
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年		2012年	2021年	
(1)项目合伙人i	丘三年从业情	兄:					
时间	上市公司名利	K	职务				
2020年、2021年	浙江东晶电子股份有限公司				签字合伙人		
2020年、2021年	浙江红蜻蜓鞋	上业股份有限公司		签字	签字合伙人		
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司			签字	签字注册会计师		
2020-2021年	杭州爆米花科技股份有限公司			签字	签字合伙人		
2021年	浣江水务股份有限公司			签字合伙人			
(2)签字注册会i	十师近三年从:	业情况:					
时间	上市公司名称			职务			
2019年度	杰克缝纫机股份有限公司			签字注册会计师			
2019年度	浙江中欣氣材股份有限公司			签字注册会计师			
2019-2021 年度	迪安诊断技术集团股份有限公司			签字注册会计师			
(3)质量控制复	该人近三年从	业情况:	'				
时间	上市公司名称			职务			
2021年	杭州光云科技股份有限公司			签字合伙人			
2019年-2021年	三力士股份有限公司			签字合伙人			
2020年	香飘飘食品股份有限公司			签字合伙人			
2019年	江西富祥药业股份有限公司			签字合伙人			
2020年-2021年	日月重工股份有限公司			签字合伙人			

2、減信已录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行 政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3.独议性 项目合伙人、签字注册会计师和新导级如何按1.77至至第二

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在速反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(三 申请收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授仅管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定并关的审计费用。
三. 规续聘会计师事务所履行的程序
1. 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《续聘立信会计师事务保养新通合伙的议案》。
审计委员会认为立信会计师事务所保持的程序。
1. 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会申计委员会第十一次会议审议通过了《续聘立信会计师事务保养新通合伙的议案》。
审计委员会认为公司安全计师事务所保养理制度及时,与自己审计工作的丰富经验、已连续4 年为公司提供审计报务。2021 年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业、重视了解公司经营情况。了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事争审计委员会规设等则立信会计师事务所、特殊普通合伙的为公司 2022 年度报告的审计工作。审计委员会提议续购立信会计师事务所、特殊普通合伙的次会过 2021 年度报告的审计工作。审计委员会提议转则公信会计师事务所、特殊普通合伙的议案,以签得到所有董事一致表决通过,本事则尚须提交公司 2021 年度股东关键其关事项的独立定义。3、公司第五届董事会第二十二次会议收入。
2、第五届董事会第二十二次会议决议;
2、第五届董事会第二十二次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
5、立信会计师事务所,特殊普通合伙,相关资质文件。特证公告。特证公告。

5、立信会计师事务所(特殊普遍 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2022年4月21日

> 浙江中欣氟材股份有限公司关于举行 2021 年年度报告网上说明会的公告

2021 年 年 度 报 告 网 上 说 明 会 的 公 告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
斯江中恢氣材股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.enifo.com.cn/)上披露了(2021 年年度报告)及(2021 年年度报告摘要)。
为便于广大投资者进步于解公司2021 年年度报告摘要)。
为使于广大投资者产业于解公司2021 年年度经营情况、公司定于 2022 年 5 月 9 日(星期一)下午 14-00 至 16-00 在"中恢氟材投资者关系",程序等管门 2021 年度业绩网上说明会、本次网上说明会将采用网络远崖的方式学行,投资者不是新回报,提前间投资者的意见和建议、提前间投资者在集问题,提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一流微信升一扫以下二维码,投资者依据提示,授权登人"中恢氟材投资者关系",参与方式一流微信于一扫以下二维码,投资者依据提示,授权登人"中恢氟材投资者关系",从服务从股份,投资者依据提示,授权登人"中恢氟材投资者关系",从服务以股份上说明会的人员有;董事长陈寅锡先生、董事兼董事会秘书、财务总监袁少岚女士、董事总经理王超先生。
敬请广大投资者积极参与。特此公告。
新江中恢氟材股分有限公司董事会

证券简称:中於氟材 公告编号:2022-023

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

遗屬。

一、董事会会议召开情况。

一、董事会会议召开情况。

加江中所屬材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 2 目 日在杭州港上晚瓷粉技水开发区经十三路五号浙江中所屬材股份有限公司研发中心一楼积频会议室 以通讯机理场表达方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2022 年 4 月 5 目向全体董事发出。应出席董事 9 名、亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体—例底了会议。本次会议的通知、召集和召开符合代中华人民共和国公司法》和《浙江中欣观材股份有限

列席 J 会议。 本公会议的通知,13集和台开付台《中华人民共和国公司法》和《胡紅L中/水栗村設衍有限公司章程的制度,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果 9 票赘成,0 票点对,0 票系权,0 票回避表决。
《2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本 iv 安全建制率版 本 十一人 市 iv

本议案需提请股东大会审议。 2、审议通过了《2021年董事会工作报告》 表决结果:9票赞成,0票反对、0票弃权,0票回避表决。

表决结来:9 宗贲成,0 宗反对,0 宗户权,0 宗回越表决。 具体内容详见(证券时报)、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.fo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 3. 审议通过了(2021 年度总经理工作报告) 表决结果:9 票费成,0 票反对,0 票户张,0 票回避表决。 公司总经理报据 2021 年经营管理度执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况,以及 2022 "估计划"向董事会作(2021 年度总经可工作报告》

划,向董事会作《2021年度总经理工作报告》 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

表决结果;9票赞成,0票反对,0票存权,0票回避表决。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 5.审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 为了更好地回报全体股东,在符合利润分配政策,充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和 长远发展的基础上、根据《公司法、证监会《关于进一步落实上市公司现金分约有关事项的通知》、证 经人法人。可以在2012年间,2012年以及《公司法》、2012年间,20 监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,提出以下现金分红

分配方案:
公司即以公司現有总股本 234 255.411 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。公司独立董事被该审阅发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请股东大会审议。
7、审议通过了《2022 年度公司及子公司信贷方案》
表决结果,9 票预放、0 票反对、0 票分权、0 票回避表决。
公司及按股子公司拟的金融机构申请合计不超过 10 亿元的综合授信额度。
具体内容详见《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请股东大会审议。
8、审议通过了《续聘·公信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决结果,9 票费放、0 票反对 0 票字权、0 票回避表决。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按照《企业会计准则》和《审计准则的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务认识及经营成果、较好把提行了双方合同所规定的责任知义务。为保证公司审计工作的顺利进行、公司董事会和发合遗缘署。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,则再即限少一年。

作、鸭用期限为一年。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www. fo.com.en)。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 p/www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 9. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》 表决结果。罗赞成 0 票反对 .0 票弃权 .0 票回避表决。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

公司独立董事就該事项发表了明确同意的独立意见。具体报告详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
本汉案需据请股东大会审议。
10. 审议通过了(2021 年度内爾於衛賴與除杂自查表)
表決结果,9 黑發成,0 黑反对,0 黑奔权,0 黑回避表决。
通过自查,公司不存在董育内朝於衛賴與除杂情况自查表的事项。独立董事
对该事项及表了独立党见。自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
11. 审议通过了(2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告)
表决结果,9 黑赞成,0 黑反对,0 黑反对 6 黑春权,0 黑阳越表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。适合会计师事务所(特殊普通合伙)也出具
了《秦安金·年度存放与使用情况医证报告》、保养机构申与宏崇证券等销保养有限责任公司也发表
了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
12. 审议通过了(2022 年度日常关联交易预计的)这条
表决结果,同意5 黑人双付 9票, 系权 0 票,4 军回避表决。
为强化关联交易管理,据高决策效率,根据(深圳证券交易所股票上市规则)及信息披露的有关规
定、公司对 2022 年度全年的日常关联交易进行了预讯
在议案涉及关联交易,董事会在审议表决时,关联董事陈寅镐、徐建国、梁流芳、袁少茂回避表决。
其体内容详见巨湖方证,从证券日接入策交易进行了预计。

具体内各并见《证券申报》、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》和已剩货刊则,由tp2/www.eninfo.com.en)。公司独立董事就该事项及表于事前、户宫见及时确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(htp://www.eninfo.com.en)。本议案需提请股东大会市议。 13、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果;同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。0 票回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券出报》、《证券报》、《 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。
14. 审议通过了关于公司重大资产重组 2021 年度业绩承诺实现情况议案》
表决结果。同意9票 反对 0票,奔权 0票,0票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

fo.com.cm)。 15、市议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,0 票回避表决。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

eninfo.com.en)。 16、审议通过了《2022 年一季度报告》 表决结果:同意 9 票.反对 0 票. 弃权 0 票. 0 票回避表决。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www

fo.comen)。 17、审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票.反对 0 票. 弃权 0 票.0 票回避表决。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www. 18、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条

《8601/44》 表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,1票回避表决。 董事衰少境女士为本次衡励计划的衡励对象,回避本议案表决。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.cn)。 三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司 董事今

2022年4月21日