证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-007

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日向全体董事发出通知,召开公司第二届董事会第十二次会议。会议于 2023 年 3 月 25 日以现场方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告》、《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

审议公司 2022 年度日常性关联交易的执行情况,公司 2022 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不会影响本公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。基于公司 2022 年实际发生的关联交易和 2023 年正常的经营需要和业务往来,预计公司 2023 年度日常关联交易总额不超过 1,600 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-011)。

王淮平先生系本议案的关联董事,已回避表决。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见及事前认可意见。

(十)审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

2023 年公司董事及高级管理人员薪酬计划如下:

1、公司独立董事津贴为每人每年 10 万元(人民币,税前);

2、未参与公司经营的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴;

3、公司股东及高级管理人员不在公司领取董事津贴;

4、公司高级管理人员按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事薪酬计划尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

为满足公司 2023 年经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,提高经营和决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,同时预计公司及子公司 2023 年度对外提供担保额度不超过人民币 10 亿元,其中对资产负债率为 70%以上(含)的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元,对资产负债率为 70%以下的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元。同时,提请股东大会授权公司董事长负责审核和签订与在最高额度内发生的授信及担保相关的合同和协议,公司经营管理层负责组织、实施具体的授信和担保事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响,在遵守政策法规的前提下,公司拟开展总规模不超过 1 亿美元(含按即期汇率折算的等值其他货币)的金融衍生品交易业务,以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。同时提请股东大会授权公司董事长在本议案授权额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,董事长可授权经营管理层具体组织实施在最高额度内发生的金融衍生品交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度预计开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下称"《2021 年激励计划》")时发生了较大的变化,继续推进和实施《2021 年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果,经审慎研究,公司拟终止实施本激励计划。

由于《2021 年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限售期业绩考核目标未达成,并且有 8 名激励对象已离职,不再具备激励资格以及公司决定终止实施本激励计划,公司拟将上述事项涉及的 100 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,613,500 股进行回购注销,回购价格 14.13713 元/股,回购价款为 22,810,259.26 元,所需资金均来源于公司自有资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-014)。

姜世毅先生系本议案的关联董事,已回避表决。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司股份总数将由 401,703,500 股变更为 400,090,000 股,公司注册资本将由 401,703,500.00 元变更为 400,090,000.00 元。鉴于以上注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七)审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八)审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 4 月 18 日(星期二)上午 10:00 于南京运营中心会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-008

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日向全体监事发出通知,召开公司第二届监事会第十一次会议。会议于 2023 年 3 月 25 日在南京运营中心会议室以现场方式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告》(江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告摘要)。

监事会认为:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定;

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

监事会认为:公司《2022 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司的管理水平和风险防范能力,切实保证了公司的经营管理合法合规、资产安全以及财务报告和相关信息的真实完整。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-009)。

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法、合规。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

审议公司 2022 年度日常性关联交易的执行情况,公司 2022 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不会影响本公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。基于公司 2022 年实际发生的关联交易和 2023 年正常的经营需要和业务往来,预计公司 2023 年度日常关联交易总额不超过 1,600 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-011)。

监事会认为:公司 2022 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2023 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022 年实际发生的关联交易和 2023 年经营计划所制定,系公司正常的经营需要和业务往来,交易价格参照市场行情价格进行定价,相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于监事薪酬的议案》

2023 年公司监事薪酬计划如下:监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》(公告编号:2023-012)。

监事会认为:公司预计的 2023 年度综合授信额度不超过人民币 15 亿元和对外担保额度不超过人民币 10 亿元,是在确保规范运作和风险可控的前提下,为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行,提高经营和决策效率而决定的合理数额。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保,公司及子公司开展业务提供的履约类担保等,是为了保障公司及子公司的经营发展需要,并且被担保人为公司及其下属控股公司,资产信用状况良好,担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定,不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下称"《2021 年激励计划》")时发生了较大的变化,继续推进和实施《2021 年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果,经审慎研究,公司拟终止实施本激励计划。

由于《2021 年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限售期业绩考核目标未达成,并且有 8 名激励对象已离职,不再具备激励资格以及公司决定终止实施本激励计划,公司拟将上述事项涉及的 100 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,613,500 股进行回购注销,回购价格 14.13713 元/股,回购价款为 22,810,259.26 元,所需资金均来源于公司自有资金。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对终止实施《2021 年激励计划》及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为:公司终止实施《2021 年激励计划》及因上述事项导致的回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年激励计划》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意终止《2021 年激励计划》及上述回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响,在遵守政策法规的前提下,公司拟开展总规模不超过 1 亿美元(含按即期汇率折算的等值其他货币)的金融衍生品交易业务,以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。

监事会认为:公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况,出于有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响,符合公司生产经营的实际需要,不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度预计开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-009

江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 5.60 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案尚待公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 631,500,438.61 元。经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 401,703,500 股,以此计算合计拟派发现金红利 224,953,960.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 50.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司 2022 年度利润分配方案进行了核查并审阅,并发表独立意见:公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务状况作出的重要决定,充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保证公司的持续、健康发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议

(三)监事会意见

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法、合规,同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-010

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司"或"共创草坪")于 2023 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458 家

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何林飞	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年	2022 年签署永贵电器、瑞芯微、共创草坪、米奥会展 2021 年度审计报告;2021 年签署浙富控股、永贵电器 2020 年度审计报告;2020 年签署浙富控股、容百科技 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	何林飞	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年	
	李宸宇	2018 年	2016 年	2018 年	2022 年	2022 年签署瑞芯微 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2020 年	2022 年签署江山欧派、景兴纸业、梦天家居、浙江医药、莎普爱思等 2021 年度审计报告;2021 年签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思等 2020 年度审计报告;2020 年签署开山股份、莎普爱思、杭州解百等 2019 年度审计报告;

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
何林飞	2020 年 3 月 19 日	监督管理措施	宁波证监局	事由:容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确; 处理:对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022 年度公司年度财务报告审计费用为 100 万元(含税),内部控制报告审计费用为 10 万元(含税)。公司 2022 年度的审计收费定价系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素综合考虑,并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来最终确定。2023 年度的审计费用尚未确定,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所协商确定 2023 年度的审计服务费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023 年 3 月 24 日,公司第二届董事会审计委员会召开会议,审查了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并将续聘事项提交第二届董事会第十二次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将续聘事项提交第二届董事会第十二次会议审议。

独立董事对《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》发表了独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养,在担任公司 IPO 及年度财务报告审计机构期间,表现出较高的专业水平,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的报告公正、客观的反映了公司的财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构的义务和责任。公司续聘天健会计师事务所作为审计机构有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2023 年 3 月 25 日公司召开第二届董事会第十二次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(四)生效日期

公司本次聘任 2023 年度外部审计机构的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-012

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2023 年度申请综合授信额度 和提供对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")、公司全资子公司及其全资子公司。

● 授信与担保情况:预计公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,2023 年度对外提供担保额度不超过人民币 10 亿元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、授信与担保情况概述

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,均审议通过了《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司(包括新设立、收购的全资子公司)2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,同时公司及子公司 2023 年度对外提供担保额度不超过人民币 10 亿元,其中对资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元,对资产负债率为 70%以下的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度(综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、押汇等)提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等。上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的最高授信额度和拟提供的最高担保额度,具体金额以实际签署的合同为准。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

1、江苏联创国际贸易有限公司

注册地址:江苏淮安

法定代表人:王强翔

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务;塑料制品销售。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 29,464.19 万元,净资产 5,961.27 万元,资产负债率 79.77%;2022 年实现营业收入 68,046.68 万元,实现净利润 76.67 万元。

2、共创人造草坪(越南)有限公司

注册地址:越南胡志明市

法定代表人:陈金桂

注册资本:2,000 万美元

经营范围:人造草丝和草坪的生产和销售。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 104,214.48 万元,净资产 67,474.23 万元,资产负债率 35.25%;2022 年实现营业收入 128,918.63 万元,实现净利润 26,957.98 万元。

3、香港共创人造草坪有限公司

注册地址:香港

法定代表人:王强翔

注册资本:25 万美元

经营范围:人造草坪境外销售。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 20,302.58 万元,净资产-390.35 万元,资产负债率 101.92%;2022 年实现营业收入 87,957.38 万元,实现净利润-1,779.77 万元。

4、艾立特国际贸易有限公司

注册地址:江苏淮安

法定代表人:王强翔

注册资本:500 万元人民币

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,925.34 万元,净资产 1,287.16 万元,资产负债率 33.15%;2022 年实现营业收入 8,216.67 万元,实现净利润 154.60 万元。

5、香港境杰国际贸易有限公司

注册地址:香港

法定代表人:王强翔

注册资本:1 万美元

经营范围:人造草坪境外销售、塑料粒子采购。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 14,008.03 万元,净资产-846.66 万元,资产负债率 106.04%;2022 年实现营业收入 49,201.22 万元,实现净利润-826.55 万元。

6、江苏境杰国际贸易有限公司

注册地址:江苏南京

法定代表人:王强翔

注册资本:1,000 万人民币

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务;塑料制品销售。

截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,476.80 万元,净资产 1,411.53 万元,资产负债率 4.42%;2022 年实现营业收入 2,938.33 万元,实现净利润 34.01 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,在具体协议签署前,董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在上述担保额度范围内办理担保事宜,担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额