2

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司2021年度利润分配方案的议案》，表决结果:同意5票，反对0票，弃权0
票。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配预案与公司业绩相匹配，预
案符合公司实际情况，利润分配的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确清
晰，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，不存在大股东套现
等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意该议
案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方
案的议案》。监事会认为：本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及
资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的
利益。因此，同意本预案并同意将本预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日