

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议，2022年3月25日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2021年经营工作情况和2022年经营工作安排》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《公司2021年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2022-010）。

公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、

上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2022-017）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司 2021 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2022-011）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于计提 2021 年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2022-012）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于 2021 年资产减值准备财务核销的议案》。

2021 年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销固定资产 447,095.03 元和应收账款 1,519,458.45 元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款 7,009,590.91 元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款 2,548,513.14 元；上海华谊信息技术有限公司核销固定资产 3,428,964.99 元；上海制皂（集团）有限公司核销应收账款 11,234,283.50 元和其他应收款 1,557,273.80 元；双钱轮胎集团有限公司核销应收账款 61,458,411.02 元和其他应收款 25,300,000.00。上述资产损失合计 114,503,590.84 元，已计提减值准备 113,380,920.33 元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于继续开展票据质押池业务的议案》。

内容详见关于继续开展票据质押池业务的公告（临时公告编号：2022-020）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

十五、审议通过了《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交

易的议案》。

(内容详见签订金融服务协议暨关联交易的公告(临时公告编号:2022-013))。

关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十六、审议通过了《关于财务公司关联交易风险处置预案的议案》。

(内容详见上海证券交易所网站《上海华谊集团财务有限责任公司关联交易风险处置预案》)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数0票。

十七、审议通过了《关于2021年度会计师事务所审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告(临时公告编号:2022-014)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数0票。

十八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数0票。

十九、审议通过了《关于确认2021年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2021年内,公司董监事和高级管理人员领取报酬总额为税前1610.23万元,该报酬总额包括在2021年内发生的2020年度的考核奖励和独立董事津贴,年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于2022年将对集团开展2019-2021三年任期综合考评并兑现,同时考虑年度绩效目标,2022年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前1900万元,其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2022年内发生的2021年度的考核奖励。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》

内容详见广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的公告(临时公告编号:2022-018)。

关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十五、十七、十九、二十项议题需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日