

上海九百股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》；

二、《公司 2021 年度董事会工作报告》

附件：1、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》；

2、《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

三、《公司 2021 年度财务决算报告》；

四、《公司 2021 年度利润分配预案》（内容详见公司 2022-004 号公告）；

经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2022] 0571 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润

102,450,663.91 元（合并报表），加上年初未分配利润 491,227,326.90 元，扣除本年度分配的 2020 年度利润 16,035,279.24 元，本年度提取法定盈余公积 11,123,968.46 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 566,518,743.11 元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），共计派发现金红利 30,867,912.54 元。本次利润分配后的未分配利润余额 535,650,830.57 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、《公司 2021 年度总经理工作报告》；

六、《公司 2021 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

七、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2022-005 号公告）；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骅、曹雨妹回避了对该议案的表决。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2022-006 号公告）；

九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

由董事长许骅推荐，董事会提名委员会审核并提名，公司董事会决定聘任尹锡山为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。待

尹锡山完成上海证券交易所组织的岗前培训后，聘任正式生效。在此期间，公司董事会指定尹锡山以公司董事、副总经理及财务总监身份代行董事会秘书职责。

附：尹锡山简历

尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师（非执业）、注册资产评估师。**历任**上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。**现任**上海九百股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

以上第 1、2、3、4、8 项议案，尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日