

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

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2021年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2022)审字第(61098157_B01)号《审计报告》，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润73,478,039.50元。提取法定盈余公积金5,609,418.28元，资产负债表日累计可分配利润为524,040,596.18元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司2021年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，截至2022年4月14日，公司总股本141,505,896股，以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为38.52%。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。该项议案获通过。

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 2021 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计 2022 年度为下属公司提供担保的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计 2022 年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-019)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。该项议案获通过。

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 2021 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案》

为满足公司及下属子公司 2022 年度经营活动的需要, 进一步拓宽公司融资渠道, 保证正常经营活动中的流动资金需求, 公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 150,000 万元的融资授信, 融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性, 在上述额度内, 公司可根据与各金融机构沟通的实际情况, 变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止, 并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项, 包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-020)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。该项议案获通过。

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 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-024)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号：2022-026)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

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 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-021)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十六、审议并通过《关于披露 2021 年度社会责任报告的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

十七、审议并通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订董事会各专门委员会工作细则的公告》(公告编号：2022-025)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

十八、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-023)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日