

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2022-05

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议应到董事八人,出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

1、审议并通过“董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济工作目标”;

2、审议并通过“公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告”;

3、审议并通过“公司 2021 年度利润分配预案”;

拟按每 10 股派发现金红利 0.27 元(含税),共计分配利润 28,458,730.97 元。

4、审议并通过“公司 2021 年度资产减值准备计提与核销的报告”;该事项具体内容详见公司编号为临 2022-07 号临时公告。

5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2021 年度报酬的议案”;2021 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 120 万元,其中年报审计费用 95 万元,内控审计费用 25 万元。

6、审议并通过“公司 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)公司披露的“公司 2021 年度内部控制评价报告”。

7、审议并通过“公司 2021 年年度报告”及摘要;

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司

2021 年年度报告”。

8、审议并通过“公司 2021 年度企业可持续发展报告”；

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的“公司 2021 年度企业可持续发展报告”。

9、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) 公司披露的“2021 年度独立董事述职报告”。

10、审议并通过“2021 年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的“2021 年度审计委员会履职情况报告”。

11、审议并通过“关于 2022 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2022-08 号临时公告。

12、审议并通过“公司 2022 年第一季度报告”；

13、审议并通过“关于增补董事的议案”；

董事会决定提名章懿先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，章懿先生的简历请见附件。

14、审议并通过“关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2022-11 号临时公告。

以上第 1、2、3、7、11、13 项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

附：章懿先生简历

章懿，男，1962 年 1 月出生，大学学历，高级经营师、商业高级技师。曾任上海新世界股份有限公司常务副总经理，上海新南东项目管理有限公司副董事长、总经理，上海新丸商业运营有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司总经理、党委副书记。