

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 26 日以线上会议+通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、《2021 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2021 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2021 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

四、《2021 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、《2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

六、《重要会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2022-007。

#### 七、《2021 年提取资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第 ZA11913 号审计报告确认，2021 年计提各项资产减值准备 11,644.82 万元，转销和因其他原因减少资产减值准备 3,068.67 万元，合计减少公司 2021 年度合并利润总额 11,644.82 万元。其中：报告期计提应收账款坏账准备 4,275.39 万元；计提其他应收款坏账准备-837.92 万元；计提存货跌价准备 8,207.35 万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

#### 八、《2021 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第 ZA11913 号审计报告确认，2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80 元，加上年初未分配利润 148,670,960.69 元，减去当年度母公司盈利按公司章程规定提取法定盈余公积 1,651,497.11 元，2021 年度实际可供全体股东分配的利润共计-157,580,247.22 元，母公司实际可供股东分配的未分配利润 33,056,616.64 元。鉴于 2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请股东大会审议表决。

#### 九、《2021 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 十、《2021 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 十一、《2021 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司计划 2022 年度综合授信额度控制在 20.90 亿元以内。本议案需提请股东大会审议表决。

十三、《关于 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2022-008。本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2022-009。本议案需提请股东大会审议表决。

十五、《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2022-010。本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于公司制定与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、《关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙头股份 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十九、《关于公司高管层 2021 年度薪酬考核情况的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

二十、《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日