

证券代码：A股 600822
B股 900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2023—005

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事王怀芳先生因另有公务未能出席本次董事会，书面委托独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第二十次会议于2023年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2023年4月13日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，独立董事王怀芳先生因另有公务未能出席本次董事会，书面委托独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长秦青林先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于公司 2022 年度财务决算报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过了关于公司2023年度财务预算报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（四）审议通过了关于公司 2022 年度利润分配预案的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表审计，2022 年度本公司归属于母公司股东的净利润（合并报表）为 59,930,193.77 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 59,930,193.77 元，加年初未分配利润-1,415,269,672.14 元，联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 2021 年度及以前年度财务报表存在会计差错事项，更正后调增年初未分配利润 31,180,659.30 元，年末可供分配利润-1,324,158,819.07 元。

2022 年度母公司净利润为 94,612,851.28 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 94,612,851.28 元，加年初未分配利润-1,020,900,599.00 元，联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 2021 年度及以前年度财务报表存在会计差错事项，更正后调增年初未分配利润 31,180,659.30 元，年末可供分配利润为-895,107,088.42 元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-895,107,088.42 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（五）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项已事先认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-006）。

（六）审议通过了关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于 2022 年度前期会计差错更正的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度前期会计差错更正公告》（编号：临 2023-007）。

（八）审议通过了关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022 年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹发表了同意的独立意见。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临 2023-008）。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项已事先认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》（编号：临 2023-009）。

（十二）审议通过了关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司《2022 年度社会责任报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于 2022 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第（一）项至第（五）项议案及第（十）项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，有关公司 2022 年年度股东大会召开事宜将另行公告。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日