

## 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年4月16日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十次会议通知，会议于2023年4月26日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事8人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行使表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）2022年度董事会工作报告

主要内容：报告对2022年公司整体经营作了简析。着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况、2022年度董事会会议召开情况、公司主要资产投入和资产出售情况，以及新年度策略等内容。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）2022年度总经理工作报告

主要内容：报告对2022年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2023年度总体工作基调以及各板块重点工作。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （三）2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告

主要内容：报告对 2022 年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析，并拟定 2023 年度财务预算。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（四）关于 2022 年度不进行利润分配的预案**

主要内容：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司（母公司）2022 年税后净利润为-431,008,926.69 元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润 351,391,179.73 元，2022 年度末实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96 元。公司 2022 年度拟不进行利润分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（五）关于 2022 年度不进行资本公积金转增股本的预案**

主要内容：公司 2022 年度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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（六）关于公司会计政策变更的议案**

主要内容：详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（七）关于计提资产减值准备的议案**

主要内容：详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（八）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

主要内容：详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（九）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案**

主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十）2022 年度内部控制评价报告**

主要内容：公司 2022 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十一）2022 年年度报告及摘要**

主要内容：公司 2022 年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十二）关于公司 2023 年至 2024 年购买理财产品预计的议案**

主要内容：详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年至 2024

年购买理财产品预计的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（十三）关于进行年度短期证券投资的议案**

主要内容：决定授权公司财务总监进行新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资，并在适当时候出售公司持有的存量股票。其中，新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资于授权有效期内的累计投资额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（不含净资产 10%本数）；出售存量股票于授权有效期内的累计交易金额，不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（不含净资产 10%本数）。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至 12 个月

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（十四）关于续聘 2023 年年度报告审计会计师事务所的议案**

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 218 万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（十五）关于续聘 2023 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案**

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 99 万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十六）关于兑现 2022 年度经营者薪酬考核的议案**

主要内容：根据公司第十届董事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于对经营者 2022 年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标完成情况，对公司董事长和总经理进行 2022 年度经营者薪酬考核。2022 年公司经营者基本绩效考核得分为 0.67 分（满分 1 分）。本议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十七）关于对经营者 2023 年度薪酬考核的议案**

主要内容：为加强对企业经营者的薪酬考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成 2023 年工作规划和效益目标，对公司董事长、总经理 2023 年度的考核指标、考核办法作出提议。本议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十八）2023 年第一季度报告**

主要内容：公司 2023 年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日