

恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2022年4月22日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于2022年4月27日以现场和通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；其中以通讯表决方式出席会议的董事有6名，分别为董事蒋哲虎先生、邓畅先生、巫婷女士，独立董事管黎华先生、王达先生、柯玲玲女士。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022年第一季度报告全文》

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

3. 审议通过《2021年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

详见同日披露的《2021年年度报告》“第四节公司治理”等章节相关内容及《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过公司《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

详见同日披露的《2021 年年度报告》“第四节公司治理”等章节相关内容。

5. 审议通过公司《2021 年度财务工作报告》

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

详见同日披露的《2021 年年度报告》“第十二节财务报告”等章节相关内容及《2021 年度财务工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过公司《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度共实现净利润 1,762,327.70 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,786,934.90 元。由于以前年度累计亏损 417,001,311.72 元，截止报告期末累计未分配利润为 -415,214,376.82 元。故 2021 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对交易、担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

8. 审议通过《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：永拓）为公司 2021 年度财务审计机构。中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2021 年度内部控制审计机构。因中准湖南分所注销，公司不再续聘中准承担公司 2022 年度内部控制审计工作。经综合考虑，公司拟聘请永拓担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。

该事项已事先征得公司独立董事认可，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 5 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日