

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-007

金安国纪集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年4月17日发出，2023年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案二：《2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案三：《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案四：《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案五：《2022年度利润分配预案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定的本年度利润分配预案为：以2022年12月31日的公司总股本728,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），共计派发现金人民币61,880,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

议案六：《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案七：《审计委员会关于公司 2022 年度财务报表的审阅意见》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案八：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案九：《关于 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十：《2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人民币 47.75 亿元的综合授信额度，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司提供总额不超过 46 亿元的担保。

议案十二：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。

议案十三：《关于继续开展资产池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意全资子公司共享不超过人民币 8 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币 8 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

议案十四：《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十五：《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十六：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。

议案十七：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

议案十八：《关于承德天原药业有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十九：《关于上海金板科技有限公司 2022 年业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二十：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非独立董事朱程岗先生因为退休原因向公司董事会辞职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名赵煜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案二十一：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事孙伟先生因为个人工作原因向公司董事会辞职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名张勇博先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

议案二十二：《关于提请公司召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2023 年 5 月 30 日 15:30，在公司召开 2022 年度股东大会，本次会议提供网络投票。

上述第二至二十二项议案详细内容请参见巨潮资讯网。
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三、十六、十七、二十、二十一议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日