

# 荣安地产股份有限公司

## 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十一届董事会第二十四次会议通知于2023年4月16日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

本次会议应出席董事9名,实际现场出席会议董事9名。本次会议由董事长王久芳主持,监事唐惠琴、石敏波、俞杰列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

### 二、会议审议情况

会议形成如下决议:

#### 1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### 2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2022年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》第十节财务报告部分。

#### **4、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-008）

#### **5、审议通过《2022 年年度报告》及摘要**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-009）

#### **6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

#### **7、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）

#### **8、审议通过《2022 年度社会责任报告》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度社会责任报告》

#### **9、审议通过《2022 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在 2022 年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2022 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2022 年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。

相关内容详见公司《2022 年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

#### **10、审议通过《2023 年第一季度报告》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-011）

#### **11、审议通过《关于 2023 年度对外担保预计情况的议案》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度对外担保预计情况的公告》（公告编号：2023-012）

#### **12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）

#### **13、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2023-014）

#### **14、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）

公司独立董事郭站红、杨华军、闫国庆已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议
- 2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日