

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：在线
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张晟
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事皆因疫情关系以通讯方式参与表决_____

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度经营情况和 2022 年度工作要点》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况和 2022 年度工作要点并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-54,909.62 元，上年度未分配利润为-566,438,146.93 元，公司 2021 年度可供分配利润为-566,493,056.55 元。因此，公司 2021 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补选刘珏同志为公司第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事蔡青同志退休，公司股东提名刘珏同志为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），刘珏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任顾爱群同志为公司财务负责人（简历见附件）。顾爱群不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于《2021年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件：

刘珏，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2004年7月至2017年7月任职于上海水仙进出口有限公司外贸业务部；2016年7月至2017年6月任职于上海水仙电器股份有限公司担任总经理助理；2017年6月至2020年11月担任上海水仙电器股份有限公司第九届董事会董事；2017年6月至今担任上海水仙电器股份有限公司董事会秘书。

顾爱群，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至2003年10月任职于上海水仙电器股份有限公司担任会计；2003年11月至今担任上海水仙进出口有限公司财务主管；2018年6月至今担任上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司财务主管；2018年12月至今担任上海轻工集体经济管理中心工会经审委委员；2021年11月至今上海水仙电器股份有限公司工会经审委主任。