

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 3 月 22 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 1 日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（二）审议通过《2020 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。

##### **（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（四）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2020 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（六）审议通过《2020 年年度利润分配预案》**

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 346,257,374.85 元。为积极回报股东，与股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司拟进行年度利润分配，利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

#### **（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（九）审议通过《2020 年度内部控制审计报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（十）审议通过《高级管理人员 2020 年度薪酬方案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

**（十二）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

3 名关联董事回避表决，6 名非关联董事参加表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的公告》。

**（十三）审议通过《关于公司 2021 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2021 年公司拟向金融机构和非金融机构申请总额度不超过 8 亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告》。

**（十五）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**（十六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

**（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见；

2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明；

3、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

5、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日