

## 合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2022年3月11日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2022年3月22日以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郭小东先生因个人原因未能参会，委托独立董事林朝南先生代为出席并投票，实际表决票9票。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份2021年年度报告及其摘要》。

### 二、 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 三、 审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 四、 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 五、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会计师”)审计，2021 年合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 40,426,925.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 160,334,449.67 元。

根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日，总股本 200,517,800 股为测算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，合计拟派发现金红利 8,421,747.60 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 20.83%。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份 2021 年度利润分配方案的公告》。

#### **六、 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **七、 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **八、 审议通过《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

#### **九、 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **十、 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

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。

#### **十一、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

#### **十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **十三、审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

#### **十四、审议通过《关于未来三年（2022~2024 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份未来三年（2022~2024 年）股东回报规划》。

#### **十五、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

上文第一、二、四、五、九、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十三日