



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-005

中华企业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 5 名董事组成，应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2021 年度总经理工作报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2021 年年度报告》。

二、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

三、公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

四、公司 2021 年度内部控制审计报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

本次计提减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润 1.02 亿

元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、关于公司会计政策变更的议案

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同;解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

公司董事会、独立董事、监事会均认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《中华企业股份有限公司 2021 年年度报告》。

八、公司 2021 年度财务决算报告

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

九、公司 2021 年度利润分配的预案

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上事项须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十、公司 2021 年年度报告及其摘要

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

以上报告须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十一、公司 2021 年度独立董事述职报告

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十二、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作,经公司董事会下设审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和 2022 年度内控审计机构。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cm）。

十三、公司 2022 年度财务预算报告

1、经营预算

2022 年度预计实现营业收入 791,250 万元，主要是房地产业务收入。

2、资产预算

2022 年度预计总资产 5,577,383 万元，预计资产负债率控制在 69%以内。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

十四、关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cm）。

十五、关于公司 2022 年度融资计划的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cm）。

十六、关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易发生额的议案

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cm）。

十七、关于公司 2022 年度项目储备计划的议案

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2022 年度项目储备投资总金额不超过 180 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为 2021 年度股东大会年会召开之日起至 2022 年度股东大会年会召开之日。

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于调整独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，参考同行业、同地区现行独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司拟将公司独立董事的津贴标准调整为 13.8 万元/年（税前）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、关于购买董监高责任险的议案

责任保险方案具体内容如下：

- 1、投保人：中华企业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及保险合同内容、签署保险合同和相关法律文件，以及办理投保的相关事宜），并在今后责任保险合同期满时或者董事、监事和高级管理人员届满时按照同样的方案办理续保或重新投保的相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022 年 3 月 25 日