

## 茂业商业股份有限公司

### 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，出席现场会议董事 3 人，以通讯方式参会董事 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 11,508,764.11 元，加上年初未分配利润 1,455,261,938.74 元，减去 2020 年度分配的利润 173,198,254.60 元，加上因其他权益工具投资处置影响-24,338,590.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,150,876.41 元，2021 年度可供股东分配的利润为 1,268,082,981.68 元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,731,982,546 股，以此计算合计拟派发现金红利 259,797,381.90 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2021 年度不进行公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《茂业商业关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度述职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》  
同意公司 2021 年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计 421.15 万元（不含董、监事津贴）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2021 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过了《关于重庆茂业百货有限公司股权转让方对公司进行业绩补偿的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于重庆茂业百货有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光及卢小娟回避表决。

十四、审议通过了《关于泰州第一百货商店股份有限公司股权转让方对公司进行业绩补偿的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于关于泰州第一百货商店股份有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光及卢小娟回避表决。

十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、赵宇光及卢小娟回避表决。

十七、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《茂业商业关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案中第二、三、四、五、六项需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十六日