

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第二次正式会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 28 日以电话、邮件方式发出关于召开十届董事会第二次正式会议的通知，会议于 2022 年 4 月 7 日上午在公司会议室召开，会议采取现场加通讯的方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年度董事会报告》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

经董事会审议，认为公司《2021 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年度利润分配方案》；

公司董事会提议 2021 年度利润分配方案如下：以 2021 年 12 月 31 日的总股本

431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金 10,776,458.00 元，不送红股，不转增股本。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

五、审议通过了《2021 年度内控体系工作报告》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2022 年度重大风险评估报告》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2022 年度财务预算报告》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易的议案；

本议案为关联交易，关联董事富春龙先生、洪文亚先生回避表决，由其他 6 名非关联董事表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度日常关联交易公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了关于申请 2022 年银行授信额度的议案；

为满足公司及子公司 2022 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，公司及子公司拟申请以信用担保、质押等形式向银行申请总额不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了“十四五”发展战略规划；

公司将以“加快战略调整、深化珠宝第三方、实现快速发展”作为“十四五”规划的战略目标，深化珠宝第三方平台，致力于提供优质服务供给，打造符合长期价值成长的产业生态圈。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于补选十届董事会董事成员的议案；

杨洪宇先生辞去公司十届董事会董事以及战略委员会委员职务，经公司控股股东建议，推荐杨喜先生为公司十届董事会董事候选人以及战略委员会委员。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨喜先生简历后附。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。

十八、在董事会上，本公司独立董事就 2021 年度的工作进行了述职。

备查文件：

1、十届董事会第二次正式会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日

杨喜先生简历：

杨喜，男，1981年6月生，汉族。硕士毕业于厦门大学工商管理专业。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部（董秘办）副总经理。现深圳市特发集团有限公司战略投资部总经理。杨喜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。