

顺发恒业股份公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第七次会议（以下简称：本次会议）通知于2022年4月4日以电子邮件及电话方式向全体董事发出。

2、本次会议于2022年4月14日以现场表决与书面表决相结合方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，参加现场会议的人员为：盛树浩、王竞楠、王红民、钱嘉清、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员为：王涛、海侠、李历兵（独立董事）。

4、本次会议由董事长盛树浩主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2021年年度报告全文和摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

年度报告请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

（二）审议通过公司《2021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，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准。

《2021 年度董事会工作报告》以及公司第八届董事会独立董事和第九届董事会独立董事分别向董事会提交的《2021 年度独立董事述职报告》，请见刊登于 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过公司《2021 年度财务报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

（四）审议通过公司《2022 年度经营方针与经营计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

（五）审议通过公司《2022 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

（六）审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净利润为 49,427,976.47 元，提取法定盈余公积金 4,942,797.65 元后，加上年未分配利润 523,739,612.02 元，本年度可供分配利润为 568,224,790.84 元。

2021 年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

本预案详细内容请见刊登于 2022 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（七）审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

经公司第九届董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计 70 万元，其中：财务审计费用 60 万元、内部控制审计费用 10 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

本议案详细内容请见刊登于 2022 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项事前认可的独立意见》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（八）审议通过公司《关于调整经营宗旨、经营范围以及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会表决，且需经三分之二以上股东批准后方可生效。

本次修订内容请见刊登于 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《关于调整经营宗旨、经营范围以及修订〈公司章程〉部分条款的公告》和《公司章程》（修订稿）。

（九）审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会表决，且需经三分之二以上股东批准后方可生效。

本次修订内容请见刊登于 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉修订对照表》和《股东大会议事规则》。

（十）审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会表决，且需经三分之二以上股东批准后方可生效。

本次修订内容请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉修订对照表》和《董事会议事规则》。

（十一）审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

表决结果：关联董事盛树浩、王竞楠、王红民、钱嘉清、王涛回避了表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2021年年度股东大会表决批准，与该关联交易有关联的股东需在股东大会上实施回避表决。

本议案具体内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。《金融服务框架协议》请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项事前认可的独立意见》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十二）审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事盛树浩、王竞楠、王红民、钱嘉清、王涛回避了表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

风险评估报告和独立董事意见请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》和《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十三）审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

相关报告内容及独立董事意见请见刊登于2022年4月16日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十四）审议通过《关于回购公司股份的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次回购公司股份的议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

《关于回购公司股份的方案》和《回购报告书》请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告；独立董事意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议审议事项发表的意见》。

（十五）审议通过《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜的议案》

为顺利完成本次回购事项，公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
- 2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
- 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改、注册资本变更事宜，相关工商变更登记等事宜以及履行法律法规、证券监管机构要求的备案手续；

5、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）审议通过公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月10日14:30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容请见刊登于2022年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司章程》；
- 2、《第九届董事会第七次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2022年4月16日