

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年4月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事龙隆、薛自强、王晓华以通讯表决方式出席会议。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度利润分配预案》

根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司母公司报表实现净利润736,375,816.07元，加上年初未分配利润2,090,615,806.58元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配80,909,563.20元，截至2021年12月31

日，公司母公司报表未分配利润为 2,746,082,059.45 元。

2021 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 707,643,758.24 元，加上年初未分配利润 2,706,847,058.24 元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的 50% 以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配 80,909,563.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 3,333,581,253.28 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司 2021 年累计可供分配利润为 2,746,082,059.45 元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：

以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.0 元（含税），共计派发现金股利 242,728,689.60 元，2021 年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了

有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《关于 2021 年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2021 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《关于 2022 年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在 15 亿元以下（含 15 亿）及全年度总额不超过 35 亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2022 年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于 2022 年度担保额度的议案》

同意 2022 年度公司对子公司提供累计总额不超过 27.6 亿元的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 12.6 亿元的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过 41 亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度担保额度的公告》。

九、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十、审议并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司、全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 12,700 万元人民币的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的相关规定，对公司会计政策做出相应的变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露事务管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外提供财务资助管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议并通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年年度报告及其摘要》等 10 项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意

见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日