

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以微信、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长贾云博先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《公司 2021 年年度报告全文和摘要》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-010）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

五、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》（临 2022-011）详见《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

七、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》（临 2022-012）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

八、审议并通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》；

同意 2021 年度支付董事（非独立董事）、高管任职期间薪酬共计 1,121.39 万元，具体金额已在公司 2021 年年度报告中披露，公司独立董事的津贴已获股东大会审议通过，不在本次审议范围之内。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及的 2021 年度公司非独立董事的薪酬认定尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》；

为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平，结合公司实际情况及业务发展需要，拟对公司内部组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司组织架构调整的公告》（临 2022-013）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司章程〉的议案》；

中国证监会与上海证券交易所自 2022 年 1 月起陆续颁布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事规则》等法规。公司根据这些新规，对公司章程部分条款进行了修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的公告》（临 2022-014）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并结合公司对外担保及提供财务资助的实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订，修订后制度名称拟定为《对外担保及提供财务资助管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，结合公司关联交易的实际情况，对公司《关联交易管理制度》相应条款作出了修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

公司参照中国证监会和上海证券交易所新的规范指引的相关规定，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于补选独立董事的议案》；

同意补选左士萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，公司独立董事对本次独立董事补选发表了同意的独立意见。

左士萍女士简历：中国国籍，1984年5月30日生，研究生。曾任万科房地产有限公司法务/投资经理，正地律师事务所合伙人/副主任。现任环球律师事务所合伙人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（临2022-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十八、审议并通过《公司2022年第一季度报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn公司《2022年第一季度报告》。

十九、审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月20日以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2022-017）《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上宣读。《文峰股份独立董事2021年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2021年度履职报告》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2022年4月30日