

上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 6 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第 6 次会议于 2023 年 3 月 19 日发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《2022 年度总裁工作报告》

审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《2022 年度董事会工作报告》

审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2022 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《公司 2022 年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司 2022 年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用

未分配利润进行送股。按相关要求披露。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-012 号公告）

五、审议《公司 2022 年年度报告》

审议通过《公司 2022 年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《公司 2022 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司 2022 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-013 号公告）

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年

度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-013 号公告）

十、《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意：

1、2023 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 99 亿元。其中，爱建集团对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度为人民币 96.9 亿元；公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司为第三方上海平祥企业管理有限公司提供的担保额度为人民币 2.1 亿元（上海平祥企业管理有限公司以其 100%股权质押和名下评估价值 4.9 亿元的上海市杨浦区大连路 1546 号商业房产抵押对担保债权提供反担保）；

2、有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日；

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-014 号公告）

十一、审议《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机等租赁业务收取租金不超过 55,308 万元人民币，上海爱建信托有限责任公司向上海吉祥航空股份有限公司购买航空增值权益服务费用不超过 2 万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用不超过 733.89 万元人民币；

2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与九元航空有限公司开展飞机等租赁业务收取租金不超过 37,891 万元人民币；

3、爱建集团、上海爱建信托有限责任公司、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建基金销售有限公司向均瑶集团上海食品有限公司购买商品等费用不超过 52 万元人民币；

4、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建资本管理有限公司向湖北均瑶大健康饮品股份有限公司购买商品等费用不超过 12 万元人民币；

5、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海爱建资本管理有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣等产品费用不超过 54 万元人民币；

6、上海爱建信托有限责任公司向上海均瑶国际广场有限公司租用办公场地费用不超过 95.08 万元人民币；

7、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过 66.7 万元人民币，上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶（集团）有限公司购买品宣等产品费用不超过 20 万元人民币；

8、上海爱建信托有限责任公司、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作开发项目费用不超过 1,088 万元人民币；

9、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费用不超过 21,600 万元人民币；

10、上海爱建融资租赁股份有限公司向上海均瑶云商网络科技有限公司购买商品费用不超过 5 万元人民币；

11、上海爱建物业管理有限公司向上海璟瑞企业管理有限公司提供物业服务收取费用不超过 90.79 万元人民币；

12、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空服

务有限公司开展模拟机租赁业务收取租金不超过 338 万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费用不超过 364.33 万元人民币；

13、有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日；

14、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-015 号公告）

十二、审议《关于受让上海方达投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》

审议通过《关于受让上海方达投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》，同意：

1、公司以人民币 1000 万元受让上海建岭工贸实业有限公司所持上海方达投资发展有限公司 4.44%的股权；

2、授权法定代表人以及经营班子签署相关文件，办理与本次股权转让的相关各项事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-016 号公告）

十三、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-017 号公告）

十四、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-017 号公告）

十五、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-017 号公告）

十六、审议《关于召开爱建集团 2022 年年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开爱建集团 2022 年年度股东大会的议案》：

（一）、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 14:00

3、网络投票时间：

2023 年 4 月 20 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日：2023 年 4 月 14 日为股权登记日；2023 年 4 月 18 日为会议登记日

（二）、会议审议事项

1、议案一：《2022 年度董事会工作报告》

2、议案二：《2022 年度监事会工作报告》

- 3、议案三：《公司 2022 年度财务决算报告》
- 4、议案四：《公司 2022 年度利润分配方案（草案）》
- 5、议案五：《公司 2022 年年度报告》
- 6、议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计机构的议案》
- 7、议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案》
- 8、议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、议案九：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》
- 10、议案十：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- 11、议案十一：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 12、议案十二：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-018 号公告）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日