

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2023-007

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月14日以书面形式发出会议通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2022年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事李莹、陈德人、许加兵和离任独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

2022年度，公司实现营业总收入433,852,713.71元，较2021年度减少10.01%，实现营业利润36,653,642.87元，较上年同期增加29.97%，归属于上市公司股东的净利润22,706,350.68元，较上年同期减少0.17%；归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润 12,424,943.8 元，较上年同期增加 539.57%；总资产 1,634,142,724.75 元，较上年期末增加 1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益 929,535,533.22 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 元，加权平均净资产收益率为 2.47%，基本每股收益 0.09 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司(母公司)2022 年度实现净利润 12,616,905.48 元，加年初未分配利润 225,203,381.51 元，可供分配的利润 237,820,286.99 元。按母公司 2022 年净利润提取 10%的法定公积金 1,261,690.55 元，可用于股东分配的利润为 236,558,596.44 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 236,558,596.44 元。公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利 12,636,000.00 元。剩余 223,922,596.44 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司《2022 年年度报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公

告编号：2023-014)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-010)。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2023-015)。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号：2023-016)。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。该预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日