

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事杨华军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》第十节财务报告部分。

4、审议通过《2023年年度报告》及摘要

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及摘要（公告编号：2024-005）

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过《2023年度社会责任报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度社会责任报告》

8、审议通过《2023年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在 2023 年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2023 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2023 年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。

相关内容详见公司《2023 年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-007）

10、审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司现任独立董事杨华军、闫国庆对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、闫国庆回避表决。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。本议案提交董事会审议前，《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计情况的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024

年度对外担保预计情况的公告》（公告编号：2024-008）

13、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，获过半数独立董事同意。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）

14、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2024-010）

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）

16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事工作制度》

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关联交易管理办法》

18、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会审计委员会工作细则》

19、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《会计师事务所选聘制度》

20、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）

三、备查文件

- 1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议
 - 2、荣安地产股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见
- 特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日