

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 *ST绿庭
B股 *ST绿庭B

编号：临2022-018

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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

重要内容提示：

- 公司 2021 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
- 公司 2021 年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三次全体会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 21,617,573.67 元，累计期末可供分配的利润为-492,685,808.48 元；母公司 2021 年度税后净利润为 7,048,310.22 元，累计期末可供分配的利润为-415,933,825.03 元。

鉴于公司 2021 年末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第三次全体会议决议，公司 2021 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第三次全体会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司独立董事会认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规

定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。我们对 2021 年度利润分配预案无异议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第十届监事会第三次全体会议，审议通过《2021 年度利润分配预案》，监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2022 年 4 月 26 日