

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 *ST绿庭

编号：临2022-017

B股 900919

B股 *ST绿庭B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十届董事会第三次全体会议决议公告

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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三次全体会议于2022年4月24日召开，本次董事会会议的会议通知于2022年4月13日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以通讯方式召开，会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2021年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《2021年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《2021年度利润分配预案》，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）期末可供分配利润为-415,933,825.03元。因母公司2021年度期末未分配利润为亏损，拟定2021年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《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》（临2022-018）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告》（临 2022-019）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临 2022-020）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2021 年年度报告提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于退市情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-021）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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