

证券简称：上海物贸
物贸B股

证券代码：A股 600822
B股 900927

编号：临 2022—002

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

- 一、审议通过了关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
- 二、审议通过了关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
- 三、审议通过了关于公司 2022 年度财务预算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
- 四、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表审计，2021 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 147,716,231.18 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 147,716,231.18 元，加年初未分配利润-1,567,432,161.63 元，联营企业执行新金融工具准则涉及对其他权益工具的处理调增年初未分配利润 4,446,258.31 元，年末可供分配利润 -1,415,269,672.14 元。

2021 年度母公司净利润为 39,930,744.85 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 39,930,744.85 元，加年初未分配利润-1,065,277,602.16 元，联营企业执行新金融工具准则涉及对其他权益工具的处理调增年初未分配利润 4,446,258.31 元，年末可供分配利润为 -1,020,900,599.00 元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，母公司年末未分配利润为负，根据相关规

定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,020,900,599.00 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-003）

六、审议通过了关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021 年年度报告全文及摘要。

八、审议通过了关于公司 2022 年第一季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022 年第一季度报告。

九、审议通过了关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：临 2022-004）。

十、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的《关于公司日常关联交易的公告》(编号: 临 2022-005)。

十一、审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》的议案;

同意 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

详见刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海物资贸易股份有限公司关联交易管理制度》。

十二、审议通过了关于公司聘任高级管理人员的议案;

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定, 经公司总经理提名, 并经董事会提名委员会审核, 聘任许钢先生担任本公司副总经理职务(简历附后)。公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

十三、审议通过了关于 2021 年度上海物资贸易股份有限公司(母公司)工资薪金的议案。

同意 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

上述议案一至议案五、议案九尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附: 许钢先生简历

许钢, 男, 1972 年 12 月出生, 大学学历, 现任上海百联汽车服务贸易有限公司总经理, 兼任上海百联沪北汽车销售服务有限公司、上海百联沪通汽车销售服务有限公司和上海百联沪东汽车销售服务有限公司执行董事。曾任上海百联汽车服务贸易有限公司总经理助理、副总经理, 上海市旧机动车交易市场总经理。