

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合线上会议方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 名。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《2022 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《2022 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

3、《2022 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、《2022 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

6、《2022 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振审字第2305425号审计报告确认，2022年母公司盈利3,609,849.38元，按公司章程规定提取法定盈余公积360,984.94元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-522,182,282.03元，2022年末母公司可供股东分配的未分配利润为36,305,481.08元，合并报表未弥补亏损680,123,514.19元。

鉴于2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-522,182,282.03元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定2022年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提请股东大会审议表决。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

7、《2022 年年报及年报摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、《2022 年内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、《关于公司对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事胡宏春先生、曾玮女士回避表决。公司独立董事对上述报告出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于公司高管层 2022 年度薪酬考核情况的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事倪国华先生、谭明先生回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

12、关于高管层薪酬分配考核管理办法（2023年）修订的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、《2022年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-003。

14、《关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事胡宏春先生、曾玮女士回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-004。

本议案需提请股东大会审议表决。

15、《重要会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-005。

16、《关于修改（公司章程）部分条款的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-006。

17、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提请股东大会审议表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-007。

18、《关于落实董事会职权实施方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为进一步加强和规范公司董事会建设，发挥公司董事会在公司治理中的重要作用，不断提升中国特色现代企业治理效率，同意公司关于落实董事会职权的实施方案。

19、《关于审议董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、《关于召开 2022 年年度股东大会的决定》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，于 2023 年 6 月 30 日前在上海召开 2022 年年度股东大会，审议已经董事会审议通过，待需提交股东大会审议的议案。

会议具体时间及相关事项，授权公司董事长确定，并发布 2022 年股东大会会议通知。

特此公告

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日