

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议**  
**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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议书面通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

- 1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。  
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。  
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 5、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-436,745,642.33 元。2022 年末合并报表未分配利润为-360,515,830.04 元。2022 年母公司实现净利润-125,851,332.09 元，2022 年末母公司未分配利润为-197,513,873.01 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年末公司实际可供分配利润为-360,515,830.04 元。

2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

8、审议通过《2022 年年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于 2023 年度债务融资计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为提高公司债务融资效率和灵活性，2023 年公司拟通过债务方式新增融资净额不超过 40 亿元，2023 年末公司债务融资本金余额不超过 105 亿元人民币，融资方式包括不限于债券类融资工具、信用贷款等，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体实施上述融资方案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《2023 年商业计划》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会授权公司董事长确定 2022 年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他具体事项。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案涉及的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》，年审机构出具的《内部控制审计报告》《2022 年度审计报告》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于营业收入扣除事项的专项说明》，以及《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议有关事项的独立意见》《2022 年度独立董事述职报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月六日