

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2022-012

## 卧龙地产集团股份有限公司

### 第九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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2022年4月1日以专人送达、电话、邮件等方式发出，会议于2022年4月11日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王希全先生主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务预算报告》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，归属于母公司股东的净利润476,940,147.66元，母公司可供分配的利润为人民币1,986,334,809.50元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，预计股数为700,506,244股，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）分配，预计分配利润总额105,075,936.60元，剩余未分配利润转入以后年度。

2021年度，公司现金分红总额占当年归属于母公司股东的净利润的比例为22.03%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到房地产是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2022-014号公告。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度审计机构费用及聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

支付 2021 年度财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计报告费用为 20 万元，上述审计费用均不含差旅费。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2022 年度财务报告审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，聘用期为一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司临 2022-015 号公告。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

《卧龙地产 2021 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

《卧龙地产 2021 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。

公司控股股东及其关联方占用本公司非经营性资金的发生额和余额均为 0 元。

独立董事发表了同意的独立意见。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，同意董事、监事人员 2021 年度薪酬提交 2021 年年度股东大会审议。

姓名	报告期内职务	2021 年度报酬总额 (万元)(税前)
王希全	董事长、董事、离任总经理	104
娄燕儿	董事、总裁	6
郭晓雄	董事、常务副总裁	80
秦 铭	董事、副总裁	55
王海龙	董事、副总裁、董事会秘书	43
赵 钢	财务总监	3
杜秋龙	监事会主席	80
陈群芬	职工监事	25
马亚军	离任董事、离任财务总监、离任董事会秘书	67

独立董事年度津贴为 12 万元（税前），已经 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事何圣东不在公司领取津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》（关联董事王希全、娄燕儿回避表决），同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司临 2022-016 号公告。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

为有效防范和控制期货套期保值业务风险，加强对期货套期保值业务的管理，公司结合具体实际，制定了《期货套期保值业务管理制度》。

《卧龙地产集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司临 2022-017 号公告。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度为公司下属子公司提供担保的议案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司临 2022-018 号公告。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司临 2022-019 号公告。

会议还听取了董事会审计委员会 2021 年度履职报告。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日