

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-023

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,051,902,464 股，扣除回购专用账户中的 8,579,400 股后的余额 1,043,323,064 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 138,761,967.51 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”2022 年度，公司加上回购股份支付资金 37,882,155.22 元（不含交易费用）后，共计分配现金红利 176,644,122.73 元，公司现金分红比例为 38.42%。

本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（九）《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

因公司董事均与本议案有关而回避表决，导致本议案的表决人数不足 3 人，根据《公司章程》相关规定，提请该议案直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

因董事路明多先生、王兴运先生与本议案相关，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，路明多先生、王兴运先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度开展衍生品投资业务的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十四) 审议通过《关于根据 2021 年度利润分配实施方案调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。李群立先生、路明多先生、王兴运先生作为激励对象对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十五) 审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期达到行权条件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。李群立先生、路明多先生、王兴运先生作为激励对象对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

(十六) 审议通过《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

（十七）审议通过《关于新增 2023 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

本次新增 2023 年度担保及反担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增 2023 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（十八）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

（十九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

(二十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通会议室召开 2022 年年度股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日