

## 东浩兰生会展集团股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年4月7日在以视频会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由周瑾董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，3位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、同意《2021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。

**二、同意《2021年度财务决算报告》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、同意《2021年度利润分配方案》：**（详见本公司“临2022-017”号公告）

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润为119,998,158.23元，提取法定盈余公积金4,958,452.09元。

根据《公司章程》的规定，董事会拟定2021年度利润分配方案为：以公司总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840股，即532,761,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计发放现金股利60,201,999.22元，占本年度归属于上市公司所有者的净利润的50.17%。

公司 2021 年度现金分红（包括公司本年度以集中竞价交易方式回购股份 25,086,903.26 元计入现金分红）比例为 71.08%，符合《公司章程》分红的规定。剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、同意《关于公司 2021 年年度报告》及报告摘要。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事及高级管理人员对 2021 年年度报告签署了书面确认意见。（年度报告内容详见上海证券交易所网站）

#### **五、同意《关于公司重大资产重组事项 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》：** （详见本公司“临 2022-018”号公告）

业绩承诺方东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）承诺，上海东浩兰生会展（集团）有限公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数须不低于 7,309.39 万元，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核，上海东浩兰生会展（集团）有限公司 2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,296.46 万元。业绩承诺方东浩兰生集团完成了 2021 年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。

本议案涉及关联事项，关联董事周瑾、张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、同意《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度内部控制自我评价报告全文及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

#### **七、同意《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。**（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》：**（详见本公司“临 2022-019”号公告）

经董事会研究，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、同意《关于 2022 年使用闲置资金进行理财的议案》：**（详见本公司“临 2022-020”号公告）

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，董事会同意在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，资金使用额度不超过 15 亿元人民币（含 15 亿元），授权期限自董事会审议通过并经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、同意《公司 2022 年度申请授信计划》：**

经董事会研究，同意公司 2022 年度申请授信计划。同意公司向交通银行普陀支行申请 10,000 万元额度的授信，向中国银行虹口支行申请 10,000 万元额度的授信；同意公司全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司向工商银行市分行营业部申请 10,000 万元额度的授信。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、同意《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》：**（详见本公司“临 2022-021”号公告）

根据公司日常经营业务需要，同意公司及下属子公司在预计额度内开展日常关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事周瑾、张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2021 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

上述第一、二、三、四、八、九项报告或议案，尚须经股东大会审议。2021 年度股东大会召开事宜另行通知。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日