

江苏立霸实业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2022年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021 年度审计报告及财务报表》，2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,888.78 万元，同比增长 16.16%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计 2022 年营业收入 166,612.46 万元，比 2021 年增长 5%，归属于公司股东的净利润 11,534.36 万元，比 2021 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到公司 2020 年年度股东大会（2021 年 5 月 17 日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保

本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1年）即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，预期上述产品的年化收益率将高于同期银行活期存款利率，投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自 2021 年年度股东大会审议通过后一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2022-2023 年度总额不超过人民币 106,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬/津贴的议案》

2021 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计 331.37 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬/津贴（含税）合计为 326 万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为 12 万元。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《关于公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计 2022 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2022 年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并通过《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》

公司董事张振国先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运行，公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名孙为军先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定

选举孙为军先生为公司第九届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后任职，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据《公司法修订草案（征求意见稿）（2021年）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议并通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议并通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议并通过《关于修订〈公司回购股份管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议并通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议并通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份

及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 17 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1-2、5-8、11-13、17-21 共十四项议案及第八届监事会第七次会议审议通过的《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》、《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》共计十六项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日