

海程邦达供应链管理股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈公司独立董事2021年度述职报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事2021年度述职报告》将在2021年年度股东大会进行宣读。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的

议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 205,235,237 股，以此计算合计拟派发现金红利 164,188,189.60 元（含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

为更好地调动公司高级管理人员的工作积极性,保持核心团队的稳定性,提升公司的经营管理效益,结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平,制定公司高级管理人员 2022 年度基本薪酬和绩效考核政策。实际发放金额按高级管理人员在公司所担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及子公司 2022 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 82,268 万元的综合授信额度。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,保证公司生产经营活动顺利开展,公司及子公司预计在 2022 年度拟为子公司向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过 92,393 万元的担保。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率,在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置自有资金进行委托理财,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币 3 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币 4 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十七) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易,关联董事唐海因在关联公司担任董事职务

回避表决，其他 4 名非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

(十八) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在其职责范围内更充分、有效地行使权利、履行职责，维护公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，赔偿限额不超过 3,000 万元/年，保险费用不超过 25 万元/年，保险期限 12 个月（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务总金额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），且额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 2 亿元人民币（或等值外币），有效期内可循环使用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

(二十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日