

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-010

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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。

2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：

一、公司 2021 年年度报告及 2021 年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

二、公司 2021 年年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

三、公司 2021 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

四、公司 2021 年度利润分配预案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 109,943,649.84 元，母公司实现 2021 年净利润 106,052,692.93 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,236,575,870.64 元，归属于母公司实际可供分配利 2,414,845,115.62 元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末总股本 673,396,786 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金红利 33,669,839.30 元。公司 2021 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

详细内容见公司临 2022-011 《关于 2021 年度利润分配方案公告》

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

五、公司 2021 年度内部控制的自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

六、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

七、关于支付会计师事务所 2021 年度报酬及续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2021 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

并决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。（详细内容见公司临 2022-012《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

八、关于公司财务会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-013《关于公司财务会计政策变更的公告》

九、关于公司 2021 年度计提减值准备的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-014《关于公司 2021 年度计提减值准备的公告》。

十、独立董事 2021 年度述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

十一、公司 2022 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

十二、关于 2022 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2022 年度，公司本部、下属全资及控股公司拟向各类金融机构、合作项目各合作股东方及其实际控制人申请办理总额不超过人民币 33 亿元的融资业

务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理、再保理等）及相关担保业务。

公司将根据 2022 年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在 33 亿元本金的融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，融资额度可循环使用。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

十三、关于公司 2022 年度预算计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司存在阶段性闲置流动资金的情况，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

购买理财产品的范围：以保本型的低风险理财型产品为主。购买额度不超过 4 亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用，且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过 4 亿元。

购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金，在购买时会对公司资金的收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品，授权期限为自本议案通过之日起一年内有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日