

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月10日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2022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2022年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2022年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2022年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年年度报告》及《百隆东方2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会

会审议。

五、审议通过公司《2022年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2022年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2022年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2023年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会

会审议。

十二、审议通过公司《关于 2023 年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于 2023 年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2023年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2023年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于选举公司董事的议案》

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十七、审议通过公司《关于召开 2022 年度股东大会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日