

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2024—007

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第七次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计，2023 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 140,012,045.25 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 140,012,045.25 元，加年初未分配利润 -1,324,158,819.07 元，调增年初数 1,419,673.62 元（系根据财政部自 2023 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定而进行会计政策变更），加本期处置其他权益工具转入留存收益 14,599 元，

年末可供分配利润-1,182,712,501.20元。

2023年度母公司净利润为113,251,920.37元,资本公积为1,166,855,950.84元,提取法定盈余公积0元,当年可供分配利润113,251,920.37元,加年初未分配利润-895,107,088.42元,调增年初数819,996.51(系根据财政部自2023年1月1日起施行的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定而进行会计政策变更),年末可供分配利润为-781,035,171.54元。

鉴于本年度实现盈利,但母公司年末未分配利润为负,根据相关规定,本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后,公司总股本为495,972,914股,其中:A股为396,147,908股,B股为99,825,006股,未分配利润(母公司)为-781,035,171.54元,由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意9名,反对0名,弃权0名。

公司2023年度拟不进行利润分配的情况详见同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年拟不进行利润分配的公告》(编号:临2024-008)。

(四)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意9名,反对0名,弃权0名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2024-009)。

(五)审议通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案。

同意9名,反对0名,弃权0名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案;

同意9名,反对0名,弃权0名。

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议,认为2023年度公司董

事及高级管理人员领取的薪酬，均按照公司相关经营业绩与薪酬管理考核办法，综合年度工作目标、经济指标完成情况等因素进行评议和考核，根据评议和考核结果确定其薪酬水平，并按规定程序予以发放，工作流程和评定结果符合相关制度规定。

（七）审议通过了关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-010）。

（八）审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2023 年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事李劲彪、魏卿回避表决。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于 2024 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临 2024-011）。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事李劲彪、魏卿回避表决。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》（编号：临 2024-012）。

（十二）审议通过了关于公司《2023 年度社会责任报告》的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司《2023 年度社会责任报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于 2023 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第（一）项至第（四）项议案、第（六）项议案中关于 2023 年度董事薪酬情况，以及第（十）项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，有关公司 2023 年年度股东大会召开事宜将另行公告。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日