

## **安徽安德利百货股份有限公司**

### **第四届董事会第十六次会议决议公告**

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**

2022年4月7日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月28日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》的议案**

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### **2、审议通过《公司2021年度报告及摘要》的议案**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2021年年度报告》与《安徽安德利百货股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》的议案**

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的-51,282,631.92元，累计可供分配利润为205,978,194.62元。根据《公司章程》和公司实际情况，公司研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因如下：

（一）《公司章程》约定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，公司2021年度未能实现盈利，按照章程约定本年度不进行利润分配。

（二）目前正在转型发展的关键时期，且公司正在实施以支付现金方式继续向宁波亚丰电器有限公司购买其持有的宁波亚锦电子科技股份有限公司15%的股权，本次重组作价13.5亿元，公司后续有重大现金支出计划。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的流动资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安

徽安德利百货股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》**

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于确定 2022 年度董监高薪酬预案的议案》**

独立董事发表了同意的独立意见（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

2021 年年度股东大会议案如下：

- (1) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
- (4) 审议《公司 2021 年度报告及摘要》；
- (5) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
- (6) 审议《公司 2021 年度利润分配的预案》；
- (7) 审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请借款综合授信额度的议案》；
- (8) 审议《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
- (9) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
- (10) 审议《关于确定 2022 年度董监高薪酬预案的议案》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## 三、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日