

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2022-010

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十次会议于2022年4月25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《2021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2021年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2021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2021年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021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2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021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2021年年度报告》及《百隆东方2021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2021年度股东大会

会审议。

五、审议通过公司《2021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2021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2022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2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2021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2021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《2021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《2021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2021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《2021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2021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2022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2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会

会审议。

十二、审议通过公司《关于 2022 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2022年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于 2022 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2022年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2022-016）。

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2022年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2022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2022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2022年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《公司章程》的相关条款，具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十七、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等

文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《股东大会议事规则》的相关条款，具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2022-019）。

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 2021 年度股东大会审议。

十八、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《独立董事工作细则》的相关条款，具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于修订独立董事工作细则的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十九、审议通过公司《关于制订对外捐赠管理制度的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《对外捐赠管理制度》，具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过公司《关于召开 2021 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 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年4月25日