

## 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

#### 一、关于 2021 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于 2021 年度《董事会工作报告》的议案

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、关于 2021 年度《总裁工作报告》的议案

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**四、关于 2021 年度《财务决算报告》的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-062）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

**七、关于《2021 年度内部控制审计报告》的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**八、董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**九、关于《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**十、关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》（临

2022-063)。

## **十二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2022-064）。

## **十三、关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-065）。

## **十四、关于召开 2021 年年度股东大会的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）和《公司章程》规定，同意公司于 2022 年 5 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-066）。

## **十五、关于公司 2022 年《第一季度报告》的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

## **十六、关于申请撤销退市风险警示的议案**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临 2022-067）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日