

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2022-002

## 老凤祥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2022 年 4 月 28 日如期召开了董事会十届第十次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

### 一、《公司 2021 年度报告正文及摘要》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

### 二、《公司 2021 年度董事会工作报告》

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

### 三、《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

### 四、《公司 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司 2021 年初各项减值准备余额合计为 10,624.69 万元。本期合计计提各项减值准备 1,106.43 万元，转回 643.66 万元，转销 155.29 万元。公司 2021 年末各项减值准备余额合计为 10,932.17 万元。

### 五、《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年分配预案如下：

1.公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发红利 14.50 元(含税)，总金额为 758,520,757.80 元(B 股红利按公司 2021 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 1,434,139,656.11 元，结转下一年度。2021 年度公司现金分红占合并报表 2021 年度归属于公

司所有者的净利润的比例为 40.43%。

2. 2021 年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-004 公告。

**六、《关于支付众华会计师事务所 2021 年度财务和内控审计费用的议案》**

**七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-007 公告，该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

**八、《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-005 公告，该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

**九、《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十、《公司独立董事 2021 年度述职报告》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

**十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度内控审计机构的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-007 公告，该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

**十二、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-006 公告，该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

**十三、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

有关《公司章程》修订的详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-008 公告，该议案需提请 2021 年度股东大会

会审议批准。修订后的《老凤祥股份有限公司章程》同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十四、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》**

有关《公司独立董事工作制度》修订的详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2022-009 公告，该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。修订后的《老凤祥股份有限公司独立董事工作制度》同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十五、《公司 2022 年第一季度报告》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十六、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

公司定于2022年6月30日之前召开2021年度股东大会。本次股东大会将审议《公司2021年年度报告正文及摘要》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》、《公司独立董事2021年度述职报告》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》以及《公司2021年度监事会工作报告》、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》等13项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022年4月29日

#### **备查文件：**

董事会第十届十次会议决议