



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2023-004

中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2022 年度总经理工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2022 年年度报告》。

二、公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

三、公司 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票赞成，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）。

四、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中华企业股份有限公司 2022 年年度报告》。

五、公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

六、公司 2022 年年度报告及其摘要

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上报告须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：7 票赞成，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）。

八、公司 2022 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票赞成，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）。

九、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内控审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、公司 2023 年度财务预算报告

1、经营预算

2023 年度预计实现营业收入 135.92 亿元，主要是房地产业务收入。

2、资产预算

2023 年度预计总资产 568.64 亿元，预计资产负债率控制在 75%以内。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

十一、关于公司 2023 年度对外担保计划的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十二、关于公司 2023 年度融资计划的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十三、关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易发生额的议案

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决, 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十四、公司 2022 年度利润分配的预案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上事项须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十五、关于公司提供财务资助的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十六、关于公司 2023 年度项目储备计划的议案

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2023 年度项目储备投资总金额不超过 180 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为 2022 年度股东大会年会召开之日起至 2023 年度股东大会年会召开之日。

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2023 年 3 月 30 日