

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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：

全体董事出席了本次董事会

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2022 年 3 月 25 日上午，在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长应飞军先生主持，公司监事和高管人员列席会议，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

1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计，2021 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 3,586.45 万元，合并报表期初未分配利润-8,744.12 万元，2020 年度未进行现金分红，期末未分配利润为-5,157.67 万元。母公司报表本年实现净利润 3,540.58 万元，期初未分配利润-9,045.42 万元，期末未分配利润为-5,504.84 万元。

2021 年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

3、审议并通过了《2021 年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

4、审议并通过了《支付会计师事务所2021年度审计报酬的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

5、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见2022年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《续聘会计师事务所的公告》。

6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见2022年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。

上述6项内容均须提请公司2021年度股东大会审议批准。

7、审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见2022年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度独立董事述职报告》。

8、审议并通过了《2021年度总经理室工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

9、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见2022年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度内部控制评价报告》。

10、审议并通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见2022年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

11、审议并通过了《关于会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议并通过了《关于授权网下新股申购的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于授权参与网下新股申购的公告》。

13、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日