

公司简称：鲁中房产

公告编号：202201

淄博鲁中房地产开发股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2022年4月28日上午9:00分召开第十届董事会第五次会议。本次会议应参加董事9人，实际出席及委托出席的9人。4名监事列席会议。会议由董事长梁东先生召集并主持，审议通过7个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	公司2021年度董事会工作报告
2	关于公司2021年度财务决算报告的议案
3	关于公司2021年度利润分配方案的议案
4	关于公司2021年度报告及摘要的议案
5	关于公司董事会成员变更的议案
6	关于聘请会计师事务所的议案
7	关于召开公司2021年度股东大会的议案

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内事项。

二、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审计，公司2021年度实现净利润-28569350.65元，2021年度拟以2021年12月31日总股本59,175,917.93股为基数，向截至利润分配方案实施时的股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币1.0元（含税），不再进行其他利润分配。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会成员变更的议案》

林相琴女士辞去公司董事职务。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

公司董事会拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由韩亮在监事会监督下进行统计。

上述（一）（二）（三）（四）（五）（六）项须提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、特别说明：

董事会会议档案，由企业管理部负责保存。

四、备查文件：

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

