

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2023-006

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 24 日下午 15 时 30 分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际现场参会 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《公司 2022 年度总裁工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《公司 2022 年度董事会工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司 2022 年度财务决算报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司 2023 年度财务预算报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于审议子公司 2022 年度利润分配的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司各子公司根据有关法规及各自章程规定，考虑到股东利益及长远发展需求，2022 年度利润分配方案如下：

(1) 长江国际将截止 2022 年末税后可供分配利润余额 165,978,628.47 元作为分红基金，按股东持股比例分配，其中：保税科技分配数额为 150,609,007.47 元，外服公司分配数额为 15,369,621.00 元；

(2) 外服公司将截止 2022 年末税后可供分配利润余额 15,454,374.65 元作为分红基金，按股东持股比例分配，其中：保税科技分配数额为 8,345,362.31 元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 7,109,012.34 元；

(3) 电子商务公司将截止 2022 年末税后可供分配利润余额 13,306,281.89 元作为分红基金，按股东持股比例分配，其中：长江国际分配数额为 5,987,826.85 元，华泰化工分配数额为 1,995,942.28 元，上海保港基金分配数额为 2,661,256.38 元，扬州石化分配数额为 1,995,942.28 元，张家港基金公司分配数额为 532,251.28 元，保税科技分配数额为 133,062.82 元；

(4) 保税贸易将截止 2022 年末税后可供分配利润余额 16,473,646.04 元作为分红基金，全额分配给保税科技。

6、《公司 2022 年度利润分配预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-008。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司2022年年度报告》及摘要

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

9、《公司内部控制评价报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司内部控制审计报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

12、《公司董事会审计委员会2022年度工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

13、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-009。

15、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-010。

16、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14 时召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2023-011。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日