

当代东方投资股份有限公司 八届董事会三十五次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开了八届董事会三十五次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2022年4月18日发出,会议由董事长施亮先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决的董事9名。其中,现场表决的董事为施亮、陆邦一、许伟曲,通讯表决的董事为王玲玲、王飞、蔡凌芳、田旺林、易宪容、苏培科。公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《公司2021年度董事会工作报告》详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”章节。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《当代东方投资股份有限公司2021年年度财务决算报告》。

三、审议通过《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》。

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2021年度审计

报告，公司 2021 年度实现净利润为-145,278,258.69 元，本报告期末累计未分配利润为-2,578,443,985.11 元。截止 2021 年末，公司资本公积金累计为 1,785,178,597.88 元。

鉴于本报告期末公司合并累计未分配利润及母公司未分配利润均为负的实际情况，董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》以及在《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

七、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

八、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置，符合公司的实际情况以及《会计准则的规定》，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，董事会同意公司 2021 年度计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见同日公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置的公告》（公告编号：2022-022）。

九、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容见同日公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-023）。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司章程修订案》（公告编号：2022-024）。

十一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年一季度报告全文》以及在《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2022 年一季度报告正文》（公告编号：2022-025）。

十二、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的有关事宜》。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会会议审议通过的上述第一、二、三、四、八、九共六项议案须提交股东大会审议，关于召

开公司 2021 年度股东大会的通知另行发布。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职，独立董事 2021 年度述职报告内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日