

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2022-009

## 新湖中宝股份有限公司

### 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年度总裁工作报告〉的议案》

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2021年度公司社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年财务预算报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

详见公司临2022-011号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案》

详见公司临2022-012号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》

关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司临2022-013号公告。

**十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审计机构 2021 年度报酬及聘请 2022 年度公司财务审计机构的议案》**

公司 2020 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2021 年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2021 年度内部控制审计报酬为 36 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。

2022 年度公司将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2022 年度报酬。

详见公司临 2022-014 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》**

薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴方案，初步拟订了 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴（含税）
林俊波	董事长	0
赵伟卿	董事、总裁	200.00
黄芳	董事	0
虞迪锋	董事、副总裁、董事会秘书	180.00
薛安克	独立董事	20.00
蔡家楣	独立董事	20.00
徐晓东	独立董事	20.00
金雪军	监事会主席	20.00
何玮	监事（2021 年 7 月新任）	10.50
黄立程	监事	120.00

潘孝娜	副总裁、财务总监	180.00
叶正猛	副董事长(2021年7月换届离任)	0
陈淑翠	董事(2021年7月换届离任)	0
汤云霞	监事(2021年7月换届离任)	40

董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的内容需提交股东大会审议。

### 十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号），公司对《公司章程》进行相应修改，详见公司临 2022-015 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公司需修改《股东大会议事规则》相关条款，修改后的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公司需修改《股东大会议事规则》相关条款，修改后的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公司需修改《对外担保管理制度》相关条款，修改后的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）召开公司 2021 年年度股

东大会。

详见公司临 2022-016 号公告。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日