

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-009

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）董事会于 2022 年 3 月 8 日发出了召开第九届董事会第三次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第九届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 18 日下午 13 时 30 分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事 7 人，实际参会 7 人。监事及高管共 9 人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司 2021 年度总裁工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《公司 2021 年度董事会报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司 2021 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

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。

4、《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。

5、《公司 2021 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。

6、《公司 2022 年度财务预算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

预计 2022 年度经营成果：

预计 2022 年度实现营业收入 195,605.39 万元，营业利润 14,580.49 万元，利润总额 14,284.29 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,946.22 万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议子公司 2021 年度利润分配的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（一）依据审定的长江国际 2021 年度财务报告，截止 2021 年末长江国际税后可供分配利润余额 94,005,608.05 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及长江国际长远发展需求，2021 年度利润分配方案如下：

1、将截止 2021 年末长江国际税后可供分配利润余额 94,005,608.05 元作为分红基金，其中：张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为 85,300,688.74 元，张家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为 8,704,919.31 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

（二）依据审定的外服公司 2021 年度财务报告，截止 2021 年末外服公司税后可供分配利润余额 34,248,901.83 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑

到股东利益及外服公司长远发展需要，2021 年度利润分配方案如下：

1、将截止 2021 年末外服公司税后可供分配利润余额 34,248,901.83 元作为分红基金，其中：张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为 18,494,406.99 元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 15,754,494.84 元；

2、分配后账面未分配利润余额为零。

（三）依据审定的电子商务公司 2021 年度财务报告，截止 2021 年末电子商务公司税后可供分配利润余额 9,528,117.04 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及电子商务公司长远发展需要，2021 年度利润分配方案如下：

1、将截止 2021 年末电子商务公司税后可供分配利润余额 9,528,117.04 元作为分红基金，其中：张家港保税区长江国际港务有限公司分配数额为 4,287,652.66 元，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司分配数额为 1,905,623.41 元，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司分配数额为 1,429,217.56 元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司分配数额为 1,429,217.56 元，上海保港股权投资基金有限公司分配数额为 381,124.68 元，张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为 95,281.17 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

（四）依据审定的保税贸易 2021 年度财务报告，截止 2021 年末保税贸易税后可供分配利润余额 15,187,000.74 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及保税贸易长远发展需要，2021 年度利润分配方案如下：

1、将截止 2021 年末保税贸易税后可供分配利润余额 15,187,000.74 元作为分红基金，全额分配给张家港保税科技（集团）股份有限公司；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司 2021 年度利润分配预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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 2022-011。

本议案需提交股东大会审议。

9、《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。

2021 年度公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币 74 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司 2021 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。

11、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2021 年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额	发放报酬公司	备注
唐勇	董事长、总裁	70	保税科技	-
张惠忠	董事、副总裁、财务总监	53	保税科技	-
周锋	董事	-	-	-
陈保进	董事、董事会秘书	49	保税科技	-
潘红	独立董事	8	保税科技	独立董事津贴
金建海	独立董事	1.33	保税科技	独立董事津贴 (2021 年 11 月 5 日任职)

杨晓琴	独立董事	1.33	保税科技	独立董事津贴 (2021年11月5日任职)
戴雅娟	监事会主席	-	-	-
杨洪琴	监事	-	-	-
黄文伟	监事	34	长江国际	-
黄海滨	职工监事	25	外服公司	-
黄萍	职工监事	25	保税贸易	-
高福兴	副总裁	58	保税科技	-
朱建华	副总裁	53	保税科技	-
王奔	副总裁	53	保税科技	-
陈惠	总裁助理	49	保税科技	-
于北方	独立董事	6.67	保税科技	独立董事津贴 (任职到期已离任)
徐国辉	独立董事	6.67	保税科技	独立董事津贴 (任职到期已离任)
合计	-	493	-	-

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见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。

12、《公司董事会审计委员会 2021 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、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

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、《关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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 2022-012。

本议案需提交股东大会审议。

15、《关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案》

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。

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 2022-013。

本议案需提交股东大会审议，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避表决。

16、《关于召开公司 2021 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 2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 14 时召开公司 2021 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 2022-014。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日