

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2022-011

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以书面或邮件方式发出，本次会议于 2022 年 3 月 30 日在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事董立国先生因公未亲自出席会议，书面委托董事陈楠先生出席本次会议并行使表决权；独立董事廖建文先生、刘梅娟女士以通讯方式参加了会议；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，审议通过如下事项：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2021 年年度报告》、《浙文互联 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告》(公告编号：临 2022-013)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2022-014)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

五、审议通过《公司 2021 年度利润分派预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 294,383,714.38 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为-1,256,324,568.97 元。

根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司 2021 年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2021 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙

文互联截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临 2022-015）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈楠回避表决。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-016）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第二次会议决议