

播恩集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 5 月 3 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 8 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，其中关联董事邹新华、肖九明、曹剑波、曾华春、刘善平、徐晔回避表决，审议通过《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司非独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付董事薪酬。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，其中关联董事李云、刘小红、曹丽梅回避表决，审议通过《关于公司独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案为：独立董事津贴为 120,000 元/年（税前），每半年支付一次。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，其中关联董事邹新华、肖九明、曹剑波、徐晔回避表决，审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案为：在公司担任职务或承担管理职能的高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现，以及根据经营目标考核的完成情况、公司薪酬福利相关规定综合进行确定，并按月支付。据统计，2022 年度公司高级管理人员薪酬总额为 344.05 万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司章程〉的议案》。

具体修订条款及修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》、《播恩集团股份有限公司章程》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《播恩集团股份有限公司总经理工作细则》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日