

完美世界股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2021年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2021年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2021年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2021年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现营业收入8,517,998,133.61元；实现利润总额155,904,028.81元；实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司内部控制鉴证报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（六）审议通过《2021年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元，母公司实现净利润3,600,559,400.77元，提取法定盈余公积金360,055,940.08元后，截至2021年12月31日止，母公司可供分配利润为3,693,441,438.69元，合并财务报表可供分配利润为6,481,522,073.16元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数

1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份29,882,203股及2021年员工持股计划第一期末解锁的1,874,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），共计2,289,854,641.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案由公司董事长池宇峰先生提出，利润分配预案及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，以现金分红回馈投资者，有利于全体股东共享公司经营成果。本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

公司《2021年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期末解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行投资理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。投资理财额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十二）逐项审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

3、在审议与 SNK Corporation 及其下属公司的关联交易时，关联董事萧泓先生回避表决，本议项的表决结果为：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因 2022 年度经营及发展业务的需要，拟向招商银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请综合授信额度人民币 27 亿元，具体额度在不超过人民币 27 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 2.5 亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2022年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

（十六）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日