

重庆新大正物业集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2020年3月31日以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于2020年3月20日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由公司董事长王宣女士召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

在公司董事会领导下，公司经营管理团队在2019年取得了不错的成绩，董事会认真听取了公司总经理李茂顺先生汇报的《2019年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度总经理工作报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2019年度董事会工作报告》，客观真实的反映了公司在过去一年的经营情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司相关规定，三位独立董事对过去一年的工作进行了认真总结和汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对2019年的履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司董事会审计委员会2019年度的履职情况报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2019年度经营情况，编制了《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》

根据公司2019年度财务数据及2020年经营需要，公司编制了《2019年度财务决算及2020年预算报告》，并向董事会进行了汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度财务决算及2020年预算报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2019年度财务报告》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见，详见《2019年年度报告全文》第十二节“财务报告”。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供分配利润为 15,236.03 万元。公司拟以现有总股本 71,642,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税），合计拟派发现金红利 4441.8453 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股，转增后公司总股本为 107,464,000 股。本次转增股本后，有利于增加公司股票的流动性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》

公司第一届董事会任期已届满，任职期间，第一届全体董事均认真履行职责。现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行新一届董事会换届选举工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的议案》

公司拟聘任王宣女士作为公司终身名誉董事长。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的公告》（公告编号：2020-017）。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

因《证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定修改，同时根据议案八、议案十相关内容，公司对《公司章程》中相应条款做出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司管理现状和未来战略，结合德勤的咨询方案，公司对现有组织与职能作了相应调整。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司管理现状与未来战略发展需要，结合德勤咨询建议方案和市场薪酬调研结果，现拟定2020年董监高薪酬方案如下：

1、董事薪酬方案

（1）公司外部董事及独立董事年薪6万元（含税）/年，将按月发放；

（2）兼任公司职务的公司内部董事，不再重复领取董事薪酬。

2、监事薪酬方案

（1）公司外部监事年薪3万元（含税）/年，将按月发放；

（2）兼任公司职务的公司内部监事，不再重复领取监事薪酬。

3、高管薪酬方案

公司高管薪酬一直由现金部分+股份激励+获取分享组成，其中现金领取部分由岗位基本薪酬+月度绩效薪酬+年度绩效激励组成。

根据公司向德勤及太和关于高管薪酬的市场调研结果显示，公司高管薪酬三部份结合后基本处于行业领先水平。故公司本次不对高管进行大幅调薪，仅对个别人员进行小幅调整。

本次调整以公司实际支付能力为基础，采取小步快跑逐步调整到位策略，不因薪资调整幅度过大，而造成刚性成本增加。董事会提请股东大会授权公司人资部门根据上述方案和原则拟定《公司董监高薪酬管理制度》，除制度调整外，后续将不再单独审议。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元，上述额度资金自公司（股东大会）审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2019年12月31日年度内部控制进行了自评和自查，并编制了报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，

公司拟向相关银行申请合计不超过5亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2019年度股东大会审议通过后12个月；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更，本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司将于2020年4月21日（周二）15:30召开2019年年度股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。

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2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月31日