

## 成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2020年4月15日以通讯方式发出，会议于2020年4月26日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

同意2019年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

同意2019年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2020年4月28日巨潮资讯网披露的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士分别向董事会提交了《2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。独立董事《2019年度述职报告》详见2020年4月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA60116审计报告确认，2019年度实现母公司的净利润为118,058,278.73元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金11,805,827.87元后，加上母公司年初未分配利润266,157,495.02元（按新金融工具准则列示的金额），扣减分配2018年度股利61,050,000.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为311,359,945.88元。

依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前

提下，现提出 2019 年度利润分配预案如下：

以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 250,309,945.88 元结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

2019 年度，公司实现营业总收入 6.88 亿元，较上年同期上升 33.15%；实现营业利润 2.06 亿元，较上年同期上升 46.52%；实现净利润 1.78 亿元，较上年同期上升 49.73%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》；

同意公司 2019 年度内部控制的自我评价报告。

公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查的议案》；

公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；

公司《2019 年年度报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告；公司《2019

年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2019 年度财务报告审计报酬和 2020 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。

公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部发布的相关通知、规定和要求进行合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

公司《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议通过了《2020 年第一季度报告》；

公司《2020 年第一季度报告全文》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告；公司《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

同意公司依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》第十三条的规定“互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现

场股东大会结束当日下午 3：00”，对公司《章程》相应条款进行修订。

公司《章程》修订条款前后对照表见附件，修订后的公司《章程》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

公司《股东大会议事规则》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日

附件：

成都利君实业股份有限公司《章程》修订条款对照表：

修订前条款	修订前内容	修订后条款	修订后内容
第五十五条	..... 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 <b>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</b> .....	第五十五条	..... 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 <b>股东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。</b> .....