

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月17日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2020年4月28日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2019年董事会报告的议案》	《2019年董事会报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于2019年总经理工作报告的议案》	《2019年总经理工作报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
3.	《关于2019年财务决算报告的议案》	《2019年财务决算报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	《2019年年度报告及摘要》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于2019年年度利润分配预案的议案》	<p>根据立信会计师事务所出具的无保留意见的2018年度审计报告,上海柘中集团股份有限公司(母公司)本年度实现净利润64408254.11元,按母公司2019年净利润的10%提取法定盈余公积6440825.41元后,加上年初未分配利润363155907.15元,减去本年度对所有者的分配88,315,083.20元,根据会计政策变更调整增加金额312,569,878.13元,可用于股东分配的利润为645,378,130.78元。</p> <p>董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:</p> <p>以2019年12月31日的总股本441,575,416股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金股利88,315,083.20元(含税),剩余利润结转下一年度。2019年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。</p>	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案》	《2019年内部控制自我评价报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

7.	《关于续聘审计师事务所的议案》	立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信会计师事务所在公司2019年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
8.	《2019年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事2019年的津贴为12~16万元,独立董事津贴为6万元;在公司领取报酬的监事,2019年的津贴为6~14万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成,2019年度高管工资和奖金总额为12万元。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
9.	《关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
10.	《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》	《2020年第一季度报告及其正文》	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
11.	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》,结合公司的经营规划,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及合并报表范围内的子公司及下属公司拟使用合计不超过(含)人民币10亿元的自有资金进行证券投资。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东大会审议
12.	《关于会计政策变更的议案》	根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会【2017】22号),于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8号),于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会【2019】9号)进行会计政策变更。	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
13.	《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》	同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金(截至本决议日结余金额958.73万元)购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

		改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常实施。		
14.	《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》	公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,拟向银行申请合计不超过30,000万元综合授信额度,公司拟为该等授信提供连带责任担保,上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会通过之日起一年。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
15.	《关于制定<证券投资管理制度>的议案》	董事会同意公司制定的《证券投资管理制度》,制度全文同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
16.	《关于召开2019年年度股东大会的议案》	《关于召开2019年年度股东大会的通知》	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日