

中百控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年4月27日上午9:30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事3名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生，独立董事黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生、冀志斌先生以通讯表决方式参加会议。因董事长空缺，本次会议主持人经半数以上董事推举由汪梅方先生担任，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2019年度董事会工作报告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事朱新蓉女士、黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生向董事会提交了《2019年度独立董事履职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《公司2019年度董事会工作报告》《2019年度独立董事履职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

二、公司2019年度经营工作报告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2019年年度报告正文及摘要。（详见同日巨潮网公告）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2019年度财务决算报告。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入15,547,874,380.83元，同比增长2.23%；利润总额80,188,251.77元，同比下降87.28%（同期有中百仓储珞狮路店拆迁补偿收益570,141,633.40元，剔除此因素

当年利润总额为 60,303,017.22 元，本期无此项收益，同口径利润总额增长 32.98%；归属于母公司所有者的净利润 10,196,510.39 元，同比下降 97.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 33,219,237.59 元，同比增长 12.76%；年末总资产 9,210,266,623.34 元，同比增长 15.07%（收回资产证券化房屋资产）；归属于母公司所有者净资产总额 3,354,591,082.02 元，同比下降 0.99%；资产负债率 61.20%，较上期上升 6.52 个百分点；加权平均净资产收益率 0.30%，较上期下降 13.21 个百分点。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2019 年度利润分配预案。（详见同日公告编号：2020-012）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（监事会和独立董事已对该报告发表意见。详见同日巨潮网公告）。

七、关于预计 2020 年日常关联交易的议案。（详见同日公告编号：2020-013）

因该议案为关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决。9 名非关联董事进行了表决。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、关于办理银行授信和保函的议案。

因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，2020 年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 18 家银行办理总授信额度 66.40 亿元，具体情况如下：

- 1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信伍亿伍仟万元整。同时办理预付卡保函贰亿元整，并提供预付卡保函金额 10%的保证金质押。
- 2.向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信贰亿元整。
- 3.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信伍亿元整。
- 4.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信陆亿元整。
- 5.向交通银行股份有限公司湖北省分行武汉江岸支行办理综合授信叁亿元整。
6. 向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信陆亿元整。
- 7.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿叁仟万元整。

- 8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
- 9.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信捌亿元整。
- 10.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
- 11.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
- 12.向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。
- 13.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
- 14.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍仟万元整。
- 15.向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿伍仟万元整。
- 16.向光大银行股份有限公司武汉紫阳支行办理综合授信柒亿元整。
- 17.向汇丰银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆仟万元整。
- 18.向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于为子公司提供担保的议案。（详见同日公告编号：2020-014）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。（详见同日公告编号：2020-015）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。（详见同日公告编号：2020-016）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、关于终止回购公司股份的议案。（详见同日公告编号：2020-017）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于召开2019年年度股东大会的议案。（详见同日公告编号：2020-018）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、公司2020年第一季度报告正文及摘要。（详见同日巨潮网公告）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于公司会计政策变更的议案。（详见同日公告编号：2020-020）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第一项、第三项至第五项、第七项至第十一项须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日