

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第九届董事会2020年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2020年第二次会议的通知，会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《公司2019年年度报告全文》第四节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2019年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2019 年度实现归属母公司净利润为 24,633,691.64 元，本年度末未分配利润为-173,853,972.66 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年财务报表和内部控制审计机构，财务报表审计费用拟为 65 万元人民币/年，内部控制审计费用拟为 25 万元人民币/年，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会和独立董事已分别对公司本次会计政策变更发表了同意意见，具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于江苏达成生物科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于江苏达成生物科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于拟签署<股权转让协议之付款备忘录>的议案》

公司及控股子公司北京中福康华景区旅游开发有限公司拟与希努尔男装股份有限公司及雪松控股集团有限公司签署《股权转让协议之付款备忘录》，就转让西塘项目子公司剩余股权转让款支付及其他相关事宜达成协议，并授权经营管理班子负责签署协议等相关事项。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于子公司股权转让的进展公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟召开公司 2019 年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日