

银亿股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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

本公司于2020年6月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第五十二次会议，会议于2020年6月19日在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年度董事会报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019

年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-7,173,765,671.56 元，按母公司口径实现的净利润 -5,972,158,181.61 元，加上上年未分配利润 311,306,655.66 元，本年度可供股东分配的利润是-5,660,851,525.95 元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提请股东大会审议通过。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-049）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-047）在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-048）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告及内

部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号: 2020-050)。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2020 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度新增担保额度的公告》(公告编号: 2020-051)。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2020 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2020-052）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权 2020 年度新增土地储备投资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于授权 2020 年度新增土地储备投资额度的公告》（公告编号：2020-053）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提减值准备及报废资产的公告》（公告编号：2020-054）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈债务利率调整协议〉的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签订〈债务利率调整协议〉的公告》（公告编号：2020-055）。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2020-056）。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2020-057）。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会有关事项的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

以上第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十四、十五项议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日