

上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2021年4月9日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2021年4月19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2020年董事会报告的议案》	审议《2020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2020年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2020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2020年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2020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2020年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2020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2020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2020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-25,740,541.40元,加上年初未分配利润645,378,130.78元,减去本年度对所有者的分配88,315,083.20元,可用于股东分配的利润为531,322,506.18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2020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。2020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2020年内部控制自我评价报告的议案》	审议董事会提交的《2020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.	《关于续聘会计师事务所的议案》	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	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

		<p>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2020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2021年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。</p>		
8.	《2020年度董事、监事及高管薪酬方案》	<p>公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事2020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,2020年的津贴为12~14万元,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,2020年度高管工资和奖金总额为12万元。</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
9.	《关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	<p>审议公司编制的《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
10.	《关于2021年第一季度报告及正文的议案》	<p>审议公司编制的《2021年第一季度报告》及正文</p>	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》	<p>根据《深圳证券交易所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12亿元的自有资金进行证券投资。</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
12.	《关于会计政策变更的议案》	<p>本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。</p>	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》	<p>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939.87万元)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。</p>	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
14.	《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供	<p>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</p>	7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

	担保的议案》	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。		
15.	《关于修订<公司章程>的议案》	为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司董事会结构,拟对公司章程进行修订。	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
16.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	依据新《证券法》等新施行的法律法规及修订后的《公司章程》,对公司<董事会议事规则>进行修订。	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
17.	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》	依据新《证券法》等新施行的法律法规及修订后的《公司章程》,对公司<内幕信息知情人管理制度>进行相应修订。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
18.	《关于制定<子公司管理制度>的议案》	为规范对子公司的经营管理,完善公司内部运作机制,制定《子公司管理制度》。	7票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
19.	《关于增选董事的议案》	为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司董事会结构,经上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)推荐、董事会提名委员会资格审查,提名吴琴伟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。	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
20.	《关于召开2020年年度股东大会的议案》	董事会提议召开股东大会,对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。	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

二〇二一年四月二十日