

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于2021年4月12日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十八次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2021年4月23日（星期五）下午14:30在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2020年度董事会工作报告》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司2020年度股东大会审议。报告详细内容见《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2020年度总经理工作报告》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

3、《2020年度财务决算报告》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2020年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2020 年度利润分配预案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。

预案情况如下：

按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,785,834.68 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,200,950,240.88 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《董事会对 2020 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对 2020 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

6、《独立董事 2020 年度述职报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

7、《2020 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要，董事会保证公司 2020 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《2020 年度内部控制自我评价报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年内部控制自我评价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见

同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年内部控制自我评价报告》。

9、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定及公司2020年度经审计的财务报告，公司目前已经满足申请撤销退市风险警示的条件。公司将在2020年年度报告披露之后，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

10、《关于落实主体责任提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于落实主体责任提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》。公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

11、《关于召开2020年度股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司2020年度股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日