

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2021—020

# 河北承德露露股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2021年4月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年4月23日上午9:00在公司技术中心二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘志刚先生委托董事李元龙先生出席并表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

### 1、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### 2、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

### 3、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了公司《2020 年度决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》**

2020 年母公司实现净利润 448,266,573.37 元，按 10%提取法定盈余公积金 44,826,657.34 元，加年初未分配利润 342,740,450.29 元，母公司 2020 年度累计可分配利润为 452,611,548.72 元。

公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 273,108,941.30 元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。

如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

独立董事意见：

基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事事前认可意见：

在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立董事意见：

公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司资金管理。

#### **8、审议通过了《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》**

经公司第八届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年的财务和内部控制审计工作，聘期一年；根据2020年度公司支付天职国际财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2021年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事事前认可意见：

我们认为：在 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此我们同意将《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第八届董事会第四次会议审议。

独立董事意见:

鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准,在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,我们一致同意聘任该所担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。

#### **9、审议通过了公司《章程修正案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公司《章程修正案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

本议案将尚需以特别议案形式提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 5 月 20 日(周四)下午 14:30 在河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号)河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

### **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、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日