

证券代码: 000587

证券简称: *ST 金洲

公告编号: 2021-074

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2021 年 4 月 27 日以电话、通讯等方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由公司董事长朱要文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会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、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告全文》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事黄皓辉、刘新波、徐诗明及原独立董事董舟江、吴艳芸、崔维向董事会提交了 2020 年度述职报告，公司现任独立董事黄皓辉、刘新波、

徐诗明将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度董事会工作报告的内容参见公司《2020 年年度报告全文》中的“第四节—经营情况讨论与分析”。

3、审议通过《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。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入为 377,949,987.43 元，归属于上市公司股东的净利润为 45,084,844.37 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,242,408,950.73 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 337,861,218.61 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2020 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 45,084,844.37 元，其中母公司实现净利润-8,986,738,011.33 元，加上年初未分配利润 1,406,460,642.47 元，本年度可供股东分配的利润为-7,580,277,368.86 元。

根据相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟定公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-077）。

7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-078）。

8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金洲慈航集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具

了保留意见的审计报告，公司董事会尊重并认可审计报告相关保留意见的事项，中兴财光华会计师事务所出具的保留意见的审计报告中相关保留意见的事项客观反映了公司的实际情况。公司董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

10、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》

本次信用减值损失计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，计提信用减值损失的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司 2020 年度计提信用减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-079）。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司未弥补亏损金额-6,723,911,558.11 元，实收股本 2,123,749,330.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-080）。

12、审议通过《董事会关于 2020 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》

董事会审阅了中兴财光华会计师事务所出具的公司 2020 年度内部控制审计报告，认为：内部控制的重大缺陷对公司 2020 年 12 月 31 日财务状况、经营成果和现金流量产生了一定的影响。董事会尊重并认可中兴财光华会计师事务所对公司 2020 年度内部控制有效性出具非标准审计报告。后续公司将进一步强化和完善内部监督职能，不断提高公司内部控制的完善性和执行的有效性。监事会对该事项发表了意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

13、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会提请决定公司于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

14、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2021 年第一季度报告正文》已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

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、独立董事相关意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日