

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2021-059

深圳赫美集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月29日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2021年4月19日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事葛勇先生、鹿存强先生、江泽文先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2020年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2020年年度报告》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度

内部控制评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《2020 年度内部控制评价报告》和独立董事发表的独立意见详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《2020 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2020 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-503,997,729.76 元。根据公司章程的有关规定，扣除 2020 年度利润分配所派发的现金股利 0 元，加上上年结转未分配利润-976,499,125.52 元，实际可供股东分配的利润为-1,640,960,193.95 元。

鉴于公司 2020 年度亏损，未分配利润为负数。根据《公司章程》及《公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司 2020 年

度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划的有关规定。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021-2023 年股东回报规划的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《公司 2021-2023 年股东回报规划》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。

《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方资金占用事项解决进展的议案》，并同意提交年度股东大会审议。公司董事长王磊先生对本议案回避表决。

《关于关联方资金占用事项解决进展的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以 9 票赞成，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》。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指

定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2021 年第一季度报告全文》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2021 年第一季度报告正文》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日