

银亿股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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

本公司于2021年4月19日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第六十次会议，会议于2021年4月29日在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020年度董事会报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020

年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-1,087,492,587.9 元，按母公司口径实现的净利润 -1,543,636,214.42 元，加上上年未分配利润 -5,383,851,525.95 元，本年度可供股东分配的利润是-6,927,487,740.37 元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提请股东大会审议通过。

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-027）和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度新增担保额度的公告》（公告编号：2021-029）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-030）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2021-031)。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》;

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2021 年第一季度报告全文及其正文》;

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年第一季度报告全文》(公告编号: 2021-033) 和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年第一季度报告正文》(公告编号: 2021-032)。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》;

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关

于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://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：2021-035）。

以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十四项议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日