

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2021年4月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，并于2021年4月28日以现场方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100%。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权）

2020年度董事会工作具体情况详见《2020年度董事会工作报告》。公司第十届董事会独立董事邢益强先生、谢岷先生、李志坚先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，邢益强先生、谢岷先生将在公司2020年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2020年度财务决算》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权）

经中审众环会计师事务所审计确认，2020年末，公司资产总额为32.69亿元，较年初减少了63.24%；归属于母公司股东权益为-25.85亿元，较年初减少了235.45%；2020年公司营业收入为33.48亿元，比去年减少了72.99%；归属于母公司股东的净利润为-44.83亿元，比去年下降了7405.78%。。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2021 年第一季度报告》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

5、审议通过公司《2020 年内部控制自我评价报告》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

《2020 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

截止 2020 年期末，公司未分配利润为负值且中审众环对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，不具备现金分红条件，同时因公司涉及债务逾期及涉诉等情况，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司指公司合并报表范围内的控股公司）向相关银行申请合计不超过人民币 40 亿元（含本数）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

9、审议通过公司《2021 年日常关联交易预计的议案》；（钟炼军、黄兆斌和李建华三位关联董事回避表决，其余 3 位董事表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次 2021 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过公司《关于计提 2020 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经过公司及公司子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，2020 年度公司计提各项信用减值准备合计 5,478,775,577.39 元，资产减值准备合计 1,478,814,695.43 元，两项共计 6,957,590,272.82 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

11、审议通过公司《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

中审众环会计师事务所（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。公司董事会认真审阅了中审众环出具的《审计报告》，出具了《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》，公司监事会认真审阅了董事会关于非标准审计意见的专项说明，独立董事也发表了对董事会关于非标准审计意见的专项说明的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

12、审议通过公司《关于 2020 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

中审众环事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了审计，出具了《广州市浪奇实业股份有限公司内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会认真审阅了中审众环关于公司内部控制审计的报告，出具了董事会关于 2020 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

13、审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

董事会同意聘任刘垚先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

14、审议通过公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

定于 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年度股东大会，会议采取现场投票表决与

网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日