

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2021—004

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

（一）董事会会议通知于 2021 年 3 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）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

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资

产总额为 134,417.72 万元，负债总额为 66,753.88 万元，归属上市公司股东所有者权益为 63,582.84 万元；2020 年度公司营业收入总额为 17,577.27 万元，营业利润为-3,507.51 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,576.36 万元。2020 年度基本每股收益为 0.07 元，加权平均净资产收益率为 4.14%，每股净资产为 1.78 元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过公司《2020 年年度报告》及《年报摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-822,109,161.13 元，加上年度结转的未分配利润 633,113,996.46 元，可供股东分配的利润为-188,995,164.67 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计单位，审计费用 64 万元（其中：财务审计费用 44 万元，内控审计费用 20 万元）。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 17,577.27 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,576.36 万元，扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润为-18,823.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 63,582.84 万元。因公司 2020 年度经审计扣非后的净利润为负，而营业收入大于一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，同时不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将原采用的租赁会计政策进行相应调整。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司主营业务发展资金需求，经与武汉信用投资集团股份有限公司协商，拟对两笔本金合计 22,000 万元的存量借款分别进行续期至 2021 年 12 月 31 日，年利率 8.6%。

鉴于武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，本次交易构成关联交易。

关联董事熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

公司为满足所属大连友谊商城本店业务经营需要，公司于 2018 年 1 月 1 日持续承租大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。

现该租赁合同已经到期，根据公司目前经营情况，公司拟继续按照原有租赁合同标准承租上述房屋，即：承租友谊集团所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。

鉴于：友谊集团副董事长、总裁杜善津先生过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 20 日（星期二）召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 13 日（星期二）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日