

## **棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年4月16日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年4月22日上午09:30在公司会议室现场召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

**一、审议通过《2020年度总经理工作报告》**

**表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

**二、审议通过《2020年度董事会工作报告》**

**表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2020年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

2020年度独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，独立董事将在公司2020年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**三、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要**

**表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

《公司2020年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入 482,115.38 万元，同比增长 77.98%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,424.21 万元，同比增长 104.51%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》（信会师报字[2021]第 ZM10026 号），2020 年度母公司实现净利润-19,123,545.05 元，加上年初未分配利润 561,861,296.89 元，截止 2020 年末，可供母公司股东分配的利润为 542,737,751.84 元，合并报表可供分配利润为 536,053,809.93 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2020 年实现净利润为负值，且结合公司 2021 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度的利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对利润分配预案发表了明确的同意意见。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2020 年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、立信会计师事务所出具的《2020 年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 七、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《公司 2020 年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司根据财政部要求，决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹

象的资产计提相应减值准备。《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后形成的《内部审计工作规定》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十四、审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十五、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

**表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日