

御家汇股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次定期会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2020 年第一次定期会议于 2020 年 4 月 20 日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 10 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事胡硕先生、陈爱文先生、杜晶女士也分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》相关章节。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2019 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，

有效执行了股东大会、董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

经审议，董事会认为《御家汇股份有限公司审计报告》（天职业字 [2020]13731 号）客观、真实、准确反映了公司整体财务状况。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年度,公司实现营业收入 241,212.07 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,722.27 万元。

详细财务数据请见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净

利润 3,199.41 万元，可供股东分配的利润为 9,437.40 万元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，鉴于 2019 年公司实施了股份回购方案，以集中竞价方式累计回购金额 20,899.40 万元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额 20,899.40 万元。受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，鉴于公司 2019 年度实际经营和盈利情况，结合公司 2020 年度经营计划和相关资金使用安排，为不影响公司生产经营及相关战略的实施，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意见。具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在对公司2019年会计报表进行审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。鉴于天职国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天职国际为公司2020年度审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

公司结合非独立董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事、监事、高级管理人员 2020 年度的薪酬方案：公司非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，季度绩效薪酬根据季度绩效考核结果按季发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2020 年度绩效考核结果确定后发放。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、朱珊先生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。

公司非独立董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度津贴执行情况及 2020 年度津贴方案的议案》

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司中独立董事津贴水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），按月发放。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事陈爱文先生、胡硕先生、杜晶女士回避表决。

公司独立董事 2019 年度津贴执行情况及 2020 年度津贴方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度暨 2020 年度日常关

联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意公司增加与关联方日常关联交易额度以及对 2020 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，期限为自公司第二届董事会 2020 年第一次定期会议审议通过之日（2020 年 4 月 20 日）起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第二届董事会 2020 年第一次定期会议审议通过之日（2020 年 4 月 20 日）起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

16、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要,降低融资成本,提高资本营运能力,同时结合公司资金状况,本年度公司(含控股子公司)拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过 12 亿元的连带责任保证担保。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述担保额度期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开时止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果: 4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 关联董事朱珊先生、何广文先生、张虎儿先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

18、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果: 4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 关联董事朱珊先生、何广文先

生、张虎儿先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。

19、审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2020年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

20、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月28日召开2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第二届董事会2020年第一次定期会议决议》；
- 2、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会2020年第一次定期会议相关事项的独立意见》；
- 3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会2020年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日