

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第十次会议于2020年4月17日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年4月28日在济宁路18号上海梅林会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长吴通红主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

1、审议通过了 2019 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议

同意 2019 年度董事会工作报告。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过了 2019 年度财务决算报告，并提请股东大会审议

同意 2019 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过了 2020 年度财务预算编制说明

同意公司 2020 年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、审议通过了关于 2019 年度利润分配方案的议案，并提请股东大会审议

同意关于 2019 年度利润分配的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2019 年度利润分配方案的公告》，编号：2020-021）

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2019 年度累计年末可供分配利润为 1,190,931,997.22 元。2019 年度利润分配方案为：按年末总股本

937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利金额 112,527,536.64 元（现金分红比例 30.74%），所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过了 2019 年年度报告全文及摘要

同意 2019 年年度报告全文及摘要。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2019 年年度报告摘要》，编号：2020-013）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

6、审议通过了 2019 年内部控制评价报告

同意 2019 年内部控制评价报告。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2019 年内部控制评价报告》）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议

同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2020-014）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案还需提交股东大会审议。

8、审议通过了关于 2020 年预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会审议

同意关于 2020 年预计日常经营关联交易的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2020 年预计日常经营性关联交易的公告》，编号：2020-020）

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案还需提交股东大会审议。（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

9、审议通过了关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案

同意关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的

公告》，编号：2020-015）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

10、审议通过了关于 2019 年度计提大额资产减值准备的议案

同意关于 2019 年度计提大额资产减值准备的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于 2019 年度计提大额资产减值准备的公告》，编号：2020-017）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

11、审议通过了关于 2019 年度计提预计负债的议案

同意关于 2019 年度计提预计负债的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提预计负债的公告》，编号：2020-016）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

12、审议通过了关于 2019 年度会计政策变更的议案

同意关于 2019 年度会计政策变更的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2020-018）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

13、审议通过了关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案，并提请股东大会审议

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内控的审计机构，审计报酬为 338 万元（含各项税费、交通费、食宿费等相关费用），其中：财务报告审计报酬为 258 万元，内控报告审计报酬为 80 万元。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》，编号：2020-019）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案还需提交股东大会审议。

14、审议通过了独立董事 2019 年工作述职报告

同意独立董事 2019 年工作述职报告。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林独立董事 2019 年度工作述职报告》）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

15、审议通过了 2020 年第一季度报告全文及正文

同意 2020 年第一季度报告全文及正文。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2020 年第一季度报告正文》，编号：2020-022）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

16、审议通过了关于召开 2019 年年度股东大会的议案

同意关于召开 2019 年年度股东大会的议案。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，编号：2020-024）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日