

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 14 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2019 年董事会工作报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《2019 年经审计的财务报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 843,735,373 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,530,738.06 元（含税），尚余未分配利润 283,608,779.34 元结转至以后年度。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归属于母公司股东净利润的 30.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案公告》（编号：临 2020-26）。

四、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《2019 年社会责任报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《2019 年年度报告》及《摘要》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 5 名董事参加表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

十一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限 1 年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2020-27）。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

（一）财务报表格式调整

根据财政部发布的财会〔2019〕16 号通知的相关规定，公司调整相应财务报表的列报，仅对合并报表格式和部分财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

（二）新收入准则

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需根据首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2020-28）。

公司独立董事发表同意的独立意见。

拟将上述第一、二、三、七、九项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日