

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 30 日发出书面通知，于 2020 年 4 月 9 日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长高兵华先生主持，应到董事 9 人，现场参会董事 9 人。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

**一、审议并通过《2019 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**二、审议并通过《2019 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**三、审议并通过《2020 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**四、审议并通过《2019 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露。

**五、审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露。

**六、审议并通过《2019 年度董事会审计委员会履职报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露。

**七、审议并通过《2019 年度董事会报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**八、审议并通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露。

**九、审议并通过《2019 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**十、审议并通过《2020年度公司高级管理人员薪酬考核办法》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**十一、审议并通过《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

**十二、审议并通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会经审核认为：2019 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的 2020 年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

**十三、审议并通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

**十四、审议并通过《关于预计 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会经审核认为：本次预计 2019 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

**十五、审议并通过《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

**十六、审议并通过《2019 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

**十七、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：于 2020 年 5 月 6 日（周三）以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开，审议内容为《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度董事会报告》、《2019 年度监事会报告》、公司《2019 年年度报告》及其摘要、《2019

年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2020 年度公司高级管理人员薪酬考核办法》、《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》、《关于预计 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案》，并听取《2019 年度独立董事述职报告》；股权登记日为 2020 年 4 月 27 日（周一）。

**特此公告。**

**无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会**  
**2020 年 4 月 11 日**