

## 上海交大昂立股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年4月27日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为11名，其中现场亲自表决9名，委托表决1名（独立董事刘峰先生因公无法参加会议，委托独立董事李柏龄先生进行表决），通讯表决1名。会议由董事长杨国平先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

**一、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

**二、审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告》**

同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

**三、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度独立董事述职报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

**四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## **五、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》**

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2019 年度母公司实现净利润为 1,335,588.65 元，本年计提盈余公积 133,558.87 元，当年可供分配的利润为 1,202,029.78 元。

公司基于 2019 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，拟定 2019 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（临：2020-014）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **七、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案》**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## **九、审议通过《关于公司存货报损的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司存货报损的公告》（临：2020-016）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十、审议通过《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2020-013）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十一、审议通过《关于公司 2020 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2020-013）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十二、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十三、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易的公告》（临：2020-015）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事朱敏骏先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十四、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于对全资子公司减资的公告》（临：2020-017）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十五、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于变更董事长、副董事长的公告》（临：2020-018）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十六、审议通过《关于公司第七届董事会选举董事的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司第七届董事会选举董事的公告》（临：2020-019）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》（临：2020-021）。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十八、审议通过《关于董事薪酬事项的议案》**

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **十九、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》**

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **二十、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》（临：2020-023）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **二十一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日