

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第 14 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第 14 次会议于 2021 年 3 月 19 日发出会议通知，会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《2020 年度总裁工作报告》

审议通过《2020 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《2020 年度董事会工作报告》

审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用

未分配利润进行送股。按相关要求披露。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-020 号公告）

五、审议《公司 2020 年年度报告》

审议通过《公司 2020 年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《公司 2020 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-021 号公告）

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-021 号公告）

十、《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：

1、2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99.00 亿元（含存续担保余额）；

2、有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-022 号公告）

十一、审议《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过 98,520 万元人

人民币，向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机开展租赁业务收取费用14,722.50万元人民币；

2、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司向湖北均瑶大健康饮品股份有限公司购买商品等费用不超过30万元人民币；

3、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买商品等费用不超过人民币20万元人民币，爱建集团向上海均瑶（集团）有限公司购买商品等费用不超过20万元人民币；

4、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过93.65万元人民币，向上海吉祥航空有限公司提供物业服务收取费用不超过人民币79.09万元人民币；

5、上海爱建信托有限责任公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作开发项目费用不超过1157.50万元人民币；

6、爱建集团及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司等金融机构的存贷款等相关金融产品日均余额不超过8亿元人民币；结售汇等相关金融服务不超过1100万元人民币；

7、有效期自公司2020年年度股东大会审议通过至公司2021年年度股东大会召开之日；

8、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2021-023号公告）

十二、审议《关于修订〈公司董事会对董事长授权方案〉的议案

结合公司实际情况，对公司2018年审议通过的〈公司董事会对董事长授权方案〉进行修订，审议通过《关于修订〈公司董事会对董事长授权方案〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 3 日正式发布实施的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》，结合公司实际情况，审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意：上海爱建集团股份有限公司按照财政部规定，于 2021 年 1 月 1 日起，施行《企业会计准则第 21 号—租赁》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-024 号公告）

十五、审议《关于上海爱建信托有限责任公司调整自有资金开展证券投资结构的议案》

审议通过《关于上海爱建信托有限责任公司调整自有资金开展证券投资结构的议案》，同意：

1、上海爱建信托有限责任公司在不超过 10 亿元人民币自有资金的额度内，开展相关证券投资业务，用于证券投资的自有资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内；

2、其中自主管理证券投资（含定增、大宗交易及对冲工具）不超过 8 亿元，FOF 系列不超过 2 亿元，含权债券系列不超过 1 亿元，大类资产配置系列不超过 1 亿元，总额度控制在 10 亿元以内（含）；

3、授权公司法定代表人以及经营班子，综合评估前述投资的实施情况后，根据市场情况及实施情况，在前述批准的额度内调整该额度使用结构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-025 号公告）

十六、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》，并提请公

司股东大会授权公司法定代表人及经营班子，根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果，对公司章程第十三条进行相应修订。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-026 号公告）

十七、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》：

（一）、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日(星期二)下午 14:00

3、网络投票时间：

2021 年 4 月 20 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日：2021 年 4 月 14 日为股权登记日；2021 年 4 月 16 日为会议登记日

（二）、会议审议事项

1、议案一：《2020 年度董事会工作报告》

2、议案二：《2020 年度监事会工作报告》

3、议案三：《公司 2020 年度财务决算报告》

4、议案四：《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》

5、议案五：《公司 2020 年年度报告》

6、议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》

7、议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》

8、议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

9、议案九：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2021-027 号公告）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日