

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2021-002

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于 2021 年 3 月 2 日发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第八届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 12 日下午 13 时 30 分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事 7 人，实际参会 7 人。唐勇、高福兴、周锋、陈保进、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）、潘红（独立董事）出席了现场会议，监事及高管共 9 人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司 2020 年度总裁工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《公司 2020 年度董事会报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司内部控制审计报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司 2020 年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司 2021 年度财务预算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

预计 2021 年度经营成果：

预计 2021 年度实现营业收入 200,988.64 万元，营业利润 14,677.67 万元，利润总额 14,569.26 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,931.26 万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议子公司 2020 年度利润分配的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（一）依据审定的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2020 年度财务报告，截止 2020 年末长江国际税后可供分配利润余额 165,060,292.40 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，会议同意 2020 年度利润分配方案如下：

（1）将截止 2020 年末长江国际税后可供分配利润余额 165,060,292.40 元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为 149,775,709.32 元，张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）分配数额为 15,284,583.08 元；

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

(二) 依据审定的子公司外服公司 2020 年度财务报告，截止 2020 年末外服公司税后可供分配利润余额 32,740,111.21 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需要，2020 年度利润分配方案如下：

(1) 将截止 2020 年末外服公司税后可供分配利润余额 32,740,111.21 元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为 17,679,660.05 元，张家港保税区金港资产管理有限公司分配数额为 15,060,451.16 元。

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

(三) 依据审定的子公司张家港保税科技集团电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）2020 年度财务报告，截止 2020 年末电子商务公司税后可供分配利润余额 9,408,670.15 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需要，2020 年度利润分配方案如下：

(1) 将截止 2020 年末电子商务公司税后可供分配利润余额 9,408,670.15 元作为分红基金，其中：长江国际分配数额为 4,233,901.57 元，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司分配数额为 1,881,734.03 元，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司分配数额为 1,411,300.52 元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司分配数额为 1,411,300.52 元，上海保港股权投资基金有限公司分配数额为 376,346.81 元，保税科技分配数额为 94,086.70 元；

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

(四) 依据审定的子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）2020 年度财务报告，截止 2020 年末保税贸易税后可供分配利润余额 23,904,914.19 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需要，2020 年度利润分配方案如下：

(1) 将截止 2020 年末保税贸易税后可供分配利润余额 23,904,914.19 元作为分红基金，全额分配给保税科技；

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司 2020 年度利润分配预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-004。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2020 年度公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币 74 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司 2020 年年度报告》及摘要

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2020 年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)	发放报酬公司	备注
唐勇	董事长、总裁	70	保税科技	
高福兴	董事、副总裁	58	保税科技	
周锋	董事	-	-	

陈保进	董事、董事会秘书	49	保税科技	
于北方	独立董事	7	保税科技	独立董事津贴
徐国辉	独立董事	7	保税科技	独立董事津贴
潘红	独立董事	4.08	保税科技	独立董事津贴
戴雅娟	监事会主席	-	-	
杨洪琴	监事	-	-	
钱伟锋	监事	34	保税科技	
褚月锋	职工监事	30	保税科技	
徐惠	职工监事	30	长江国际	
朱建华	副总裁	53	保税科技	
王奔	副总裁	53	保税科技	
张惠忠	副总裁、财务总监	53	保税科技	
陈惠	总裁助理	49	保税科技	
惠彦	独立董事	2.92	保税科技	独立董事津贴 (已离任)
合计		500		

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

12、《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2021-005。

15、《公司信息披露管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

16、《公司内幕信息知情人登记管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

17、《公司董事会秘书工作细则》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

18、《公司独立董事制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

19、《公司财务管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

20、《公司资产核销管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。

21、《公司关联方资金往来管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

22、《公司衍生金融工具管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

23、《公司董事、监事薪酬管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

24、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

25、《关于审议修订子公司上海保港基金 2020-2022 年发展战略及投资规划的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2020年4月，保税科技2019年年度股东大会审议通过了《关于审议子公司上海保港基金2020-2022年发展战略及投资规划的议案》，授权上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“上海保港基金”）2020-2022年在其注册资本范围内（即人民币5亿元）开展如下业务：

(1) 寻求对公司现有主业有协同效应的项目，适时参与资本投资和优质资源

的整合，完善公司产业结构、延伸公司产业链；

(2)项目未实施或部分实施前，为盘活存量资金，使上海保港基金自有资金获取较活期存款利率更高的收益，拟适度参与现金宝、国债逆回购、结构性存款等投资或少量参与二级市场证券投资。

为进一步提高上海保港基金资金运作效率和投资收益，创新盈利模式，上海保港基金拟在原发展战略和投资规划的基础上增加投资渠道，通过使用自有资金拓宽资产管理范围，包括但不限于适度参与现金宝、国债逆回购、结构性存款等投资或少量参与二级市场证券投资、基金投资、私募股权投资基金等。增加投资渠道后，上海保港基金合计投资额度仍为不超过其注册资本，即人民币5亿元(含本数)。

保税科技第八届董事会第十八次会议已审议通过该议案，并授权上海保港基金在上述金额范围内组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

26、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2021年4月9日（星期五）下午14时召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2021-006。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日