

## 上海兰生股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海兰生股份有限公司董事会于2020年4月9日以书面方式及电子邮件方式向全体董事送达第九届董事会第十五次会议通知，于4月16日以视频会议方式召开董事会九届五次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，委托出席1人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由曹炜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《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、同意《2019年度利润分配方案》。（详见本公司“临2020-018”号公告）

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润为174,358,313.45元。因公司法定盈余公积金已达注册资本50%以上，本年度不提取盈余公积金。

根据《公司章程》的规定，董事会拟定2019年度利润分配方案为：以公司总股本420,642,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金股利54,683,497.44元，现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例为31.36%。剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、同意《上海兰生股份有限公司2019年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事及高级管理人员对2019年年度报告签署了书面确认意见。（年度报告内容详见上海证券交易所网站）

五、同意《公司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。

公司 2019 年度内部控制自我评价报告全文及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

六、同意《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、同意《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（详见本公司“临 2020-019”号公告）

经董事会研究，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年财务审计及内控审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意《关于授权盘活存量金融资产的议案》。

1、为盘活存量金融资产，提高金融资产收益，授权公司经理层根据证券市场行情择机减持部分存量金融资产，包括议案所列海通证券、申达股份、上海国企 ETF 等，合计金额不超过 10 亿元。

2、授权经理层择机买入议案所列华夏上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、南方中证 500ETF 等，合计金额不超过 8 亿元。

3、授权经理层根据市场行情择机对上述第 1、2 项金融产品开展减持或回购的双向操作，回购价格不得超过减持价格。

上述 1、2、3 三项合计净买入资金不超过公司上年度经审计总资产的 30%。

4、授权经理层开展保值增值为目的的收益互换、转融通等业务。

上述授权期限自 2020 年 4 月 16 日起至 2021 年 4 月 15 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、同意《公司 2020 年度申请授信计划》。

经董事会研究，同意公司 2020 年度申请授信计划，向相关银行申请综合授信，综合授信总额度为 1.6 亿元人民币。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、同意《关于 2020 年使用闲置资金进行理财的议案》。（详见本公司“临 2020-020”号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2019 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

上述第一、二、三、四、七、十项报告或议案，尚须经股东大会审议。2019 年度股东大会召开事宜另行通知。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日