

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-013

上海同济科技实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2020年4月28日15:30在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过公司《2019年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。

三、审议通过公司《2020年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年第一季度报告》。

四、审议通过公司《2019年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《2020年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过公司《2019年度利润分配预案》。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利3.4元(含税)，截至2019年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基

数计算共计分配利润 212,418,915.44 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。

七、审议通过公司《2020 年度投资计划》，根据公司 2020 年度经营计划，公司 2020 年度投资计划总额为 30 亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2020 年度公司拟以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度 35 亿元，其中以房产抵押及土地使用权等抵押不超过 18 亿元；具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请借款的合同。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2020-015）。

十、审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）。

十一、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用 90 万元及内控审计费用 30 万元，并续聘其为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会【2017】22 号)的要求，执行新收入准则，并对原采用的相关会计政策进行相应调整；同意公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，调整部分财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

十三、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019 年度独立董事述职报告》。

十五、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审

计委员会 2019 年度履职报告》。

十六、审议通过公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉部分条款的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《内幕信息及知情人管理办法》。

十八、审议通过《公司薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《企业负责人年度薪酬执行办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上网公告附件：

独立董事关于第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二零年四月三十日