

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 9：00 在公司 2809 会议室召开。该次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事，本次会议采用现场和通讯相结合的方式。会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中李延喜、韩红独立董事以视频方式出席会议。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

公司 2020 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《哈投股份 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《哈投股份 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所审计，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发 0.30 元现金股利（含税）。以本公司截至 2020 年末已发行股份 2,080,570,520.00 股计

算，现金股利总额共计约人民币 62,417,115.60 元。2020 年度本公司现金分红比例为 33.11%（即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例）。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上预案尚须提交年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对本次利润分配方案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份 2020 年年度利润分配方案公告》（临 2021-016 号公告）

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

经董事会审计委员会推荐，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

2020 年度审计费用 143.1 万元（含税，其中，财务审计费用 79.5 万元；内控审计费用 63.6 万元）。

2019 年度审计费用 215.18 万元，2020 年度审计费用较上期审计费用减少 72.08 万元。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份续聘会计师事务所公告》（临 2021-017 号公告）

6、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》；

董事会对各位独立董事在 2020 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》；

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；

为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场的可操作性，及时把握市场机会，拟提请股东大会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。

公司目前持有金融资产民生银行（600016）股票 101,296,994 股，方正证券（601901）股票 197,556,999 股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的 30%，处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过后一年。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实公允地反映 2020 年 12 月 31 日的资产状况以及 2020 年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对 2020 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产等）进行全面清查和减值测试，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，本年度上述资产计提资产减值准备共计人民币 80151.59 万元。减少公司 2020 年度合并利润总额为 80151.59 万元，减少公司 2020 年度合并归属于母公司股东的净利润为 60113.70 万元。

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-018 号公告）

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部 2018 年 12 月 7 日，发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）有关要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和管理意图，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。此次变更，不会对公司当期和变更前的财务状况和经营成果和现金流量产生重大影响。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2021-019 号公告）

13、审议通过《关于续保董监高责任险的议案》；

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

（1）投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

（2）被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

（3）保险费总额：不超过 30 万元人民币

（4）保险期限：1 年

公司同时提请董事会授权经营层办理董监高责任险续保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》；

为规范我公司及下属子公司日常关联交易规范运作，根据公司双主业经营的

经营需要，公司对 2021 年预计发生的日常关联交易事项进行预计。热电业务方面，2021 年度公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力，预计金额 3014 万元。证券业务方面，2021 年度公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工作，交易对手和服务对象包括公司的关联方，因实际业务的发生及规模难以预计，关联交易预计金额以实际发生数计算。

该项关联交易赵洪波、张宪军、左晨董事回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

董事会审计委员会对该事项发表了审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于公司 2021 年预计日常关联交易公告》（临 2021-020 号公告）

15、审议通过了《关于全资子公司江海证券有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

结合 2020 年度经营实际，公司全资子公司江海证券制定了《江海证券 2020 年度利润分配方案》，2020 年拟现金分红总额 3,929.32 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于审议公司治理自查报告的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

18、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1-8，10，13，14 项议案需经年度股东大会审议，年度股东大会将择机召开。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日