

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021—004

广州广日股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2021年3月26日以邮件形式发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于2021年4月8日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事8名，黄双全董事因公务原因未能出席现场会议，已授权王福铸董事代为出席并行使表决权；朱益霞董事、郝玉龙董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度董事会工作报告》：

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》：

《广日股份2020年年度报告》全文详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2020年年度报告摘要》详见2021年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度财务决算报告》：

本议案需提交公司年度股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度利润分配预案》：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共分配现金红利 343,978,758.00 元。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广日股份 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-005）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广日股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广日股份独立董事关于公司 2020 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度董事会审计委员会履职报告》：

《广日股份 2020 年年度董事会审计委员会履职报告》详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度内部控制评价报告》：

《广日股份 2020 年年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事对公司 2020 年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度社会责任报告》：

《广日股份 2020 年年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元，内部控制审计费用 23.8 万元。

公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于续聘 2021 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-006）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度减值准备的议案》：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，同意公司 2020 年度计提资产减值准备共计 7,998.40 万元，转回减值准备 4,835.10 万元，减少公司 2020 年度利润总额 3,163.30 万元，减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 2,405.82 万元。

公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司 2020 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日