

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第四届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于2020年4月3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和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》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《中新集团2019年度财务决算》

同意《中新集团2019年度财务决算》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《中新集团2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《中新集团2019年度利润分配预案》

同意通过《中新集团 2019 年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

#### **（四）审议通过《中新集团 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

同意《中新集团 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《中新集团 2020 年度财务预算》**

同意《中新集团 2020 年度财务预算》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

#### **（六）审议通过《关于中新集团 2020 年度日常性关联交易预计的议案》**

同意《中新集团 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

公司独立董事已就此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》及《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王广伟、黄维义、杨海坤、唐筱卫回避表决。

#### **（七）审议通过《关于中新集团 2020 年度新增银行综合授信额度的议案》**

公司 2020 年度拟新增银行综合授信额度不超过 430,000 万元，综合授信方式包括但不限于非流动资金款（项目建设、资产收购贷款）、流动资金贷款、银行票据等，具体融资金额将视公司的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资额为准）。

授权管理层在上述额度范围内进行融资，办理信用、保证、抵押、质押等合法且必要的融资担保手续，并签署相关文件；融资担保事项构成对外担保的，须按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定另行履行决策程序；银行综合授信额度及授权有效期一年，自 2019 年度董事会批准之日起生效，至 2020 年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

同意聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事已就此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》及《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

#### **（九）审议通过《关于中新集团高管 2019 年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》**

同意《中新集团高管2019年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵志松、王广伟、唐

被回避表决。

**(十) 审议通过《中新集团 2019 年度董事会工作报告》**

同意《中新集团 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。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**(十一) 审议通过《关于提议召集召开中新集团 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(十二) 审议通过《中新集团 2019 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(十三) 审议通过《中新集团 2019 年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、报备文件**

(一) 第四届董事会第五十次会议决议；

(二) 独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020年4月16日