

银都餐饮设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第十九次会议于2020年4月24日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年4月14日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司2019年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年第一季度报告》。

经审议，董事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》。

2019 年度，公司实现营业收入 172,552.59 万元，同比增长 16.16%，实现归属于母公司股东的净利润 29,734.94 万元，同比增长 19.73%。

1. 资产负债情况比较表

项目/年度	2019 年末	2018 年末	同比变动 (%)
总资产 (万元)	261,450.24	229,717.53	13.81
流动资产 (万元)	180,907.44	187,270.68	-3.4
应收账款 (万元)	14,266.80	9,580.42	48.92
非流动资产 (万元)	80,542.79	42,446.85	89.75
固定资产 (万元)	37,179.67	25,063.47	48.34
总负债 (万元)	58,030.49	53,985.70	7.49
流动负债 (万元)	52,841.48	49,687.59	6.35
非流动负债 (万元)	5,189.01	4,298.10	20.73
股东权益 (万元)	203,419.75	175,731.84	15.76
资本公积 (万元)	74,841.30	71,738.16	4.33
盈余公积 (万元)	15,700.28	12,673.21	23.89
资产负债率 (%)	22.20	23.50	减少 1.3 个百分点
每股净资产 (元/股)	4.96	4.29	15.62

2.利润情况比较表

项目/年度	2019年	2018年	同比变动(%)
营业收入(万元)	172,552.59	148,551.68	16.16
销售费用(万元)	29,045.02	24,264.34	19.7
管理费用(万元)	13,499.89	9,528.85	41.67
研发费用(万元)	4,879.11	4,533.72	7.62
财务费用(万元)	-719.17	-1,417.66	49.27
利润总额(万元)	35,509.47	29,707.42	19.53
净利润(万元)	29,734.94	24,834.95	19.73
归属于母公司股东的净利润(万元)	29,734.94	24,834.95	19.73
少数股东损益(万元)	-	-	
每股收益(元/股)	0.74	0.62	19.35
净资产收益率(%)	12.56	12.16	增加0.4个百分点

3.现金流量情况

项目	2019年	2018年	同比变动(%)
经营活动产生的现金净流量(万元)	20,906.74	15,352.77	36.18
投资活动产生的现金净流量(万元)	-17,903.01	-25,584.48	30.02
筹资活动产生的现金净流量(万元)	-5,203.46	11,574.92	-144.95
现金及现金等价物净增加额(万元)	-1,720.71	2,063.73	-183.38

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2020)2978号”审计报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度归属于母公司股东的净利润297,349,411.49元,累计未分配利润718,796,236.91元。公司拟定2019年度利润分配方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),共计派发现金股利90,212,100.00元人民币(含税,以2020年4月1日最新公告的股本数41,005.50万股为基数测算而得,实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算)。经过本次利润分配后未分配利润剩余628,584,136.91元结转以后年

度分配。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的的公告》。

关联董事周俊杰回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四） 审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五） 审议通过《2019年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六） 审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十七） 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日