

上海强生控股股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

2019年4月8日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2019年4月18日下午14:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶章毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

1、《公司2018年工作总结和2019年工作计划》

同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2018年度董事会工作报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

3、《公司2018年度报告及摘要》

同意9票；反对0票；弃权0票。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，下同）

4、《公司2018年度财务决算报告》

同意9票；反对0票；弃权0票。

5、《公司2018年度利润分配预案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 64,740,287.94 元，累计合并未分配利润 979,222,434.96 元；实现母公司净利润 66,361,351.22 元，累计未分配利润 794,804,440.31 元。公司 2018 年的分配预案为：以 2018 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 42,134,487.64 元，剩余未分配利润结转至下年度。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、《公司 2018 年度内部控制评价报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，年度审计报酬为 90 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内控审计机构，年度审计报酬为 35 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、《公司 2018 年度经营者绩效考核结果和 2019 年度经营者绩效考核指标》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于公司 2019 年度借款的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司经营活​​动的需要，董事会同意公司 2019 年度的借款额度为 10 亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司 2020 年度银行借款额度为止。

11、《关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司所属子公司 2019 年经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为 2.985 亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过 2020 年度担保额度为止。

被担保人	与担保人关系	担保额度（万元）	2018 年末资产负债率（%）
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	5,100	72.70
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	15,000	54.63
上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	1,750	63.50
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	93.40
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	68.03
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	1,500	64.03
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股 50%	2,000	74.45
上海强生国际旅行社有限责任公司	控股子公司	1,000	96.02
合计		29,850	

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司 2019 年度为子公司提供担保的公告》（临 2019-20 号）。

独立董事对公司 2018 年度对外担保情况发表了专项说明及独立意见。（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12、《关于公司 2019 年度委托贷款的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司遵循资金“合理调配、有效使用”的原则，结合下属子公司的业务经营实际需求，2019 年公司拟为下属子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的委托贷款。

委托贷款对象	金额（万元）
上海君强置业有限公司	15,000
安诺久通汽车租赁有限公司	85,000
合计	100,000

上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过 2020 年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的委托方、受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事

项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

13、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》（临 2019-19 号）。

本议案涉及公司及下属子公司与关联方控股股东上海久事（集团）有限公司及其下属子公司的日常关联交易，董事长叶章毅先生、董事周耀东先生、董事邹国强先生、董事曹奕剑先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决。

独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

14、《关于会计政策变更的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求，对原会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于会计政策变更的公告》（临 2019-21 号）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、《关于公司 2018 年度履行社会责任报告的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2019 年 6 月 5 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-22 号）

上述第 2、3、4、5、7、8、11 项议案需提交 2018 年度股东大会审议。

会议还听取了公司 2018 年度独立董事述职报告、公司审计委员会 2018 年度履职情况报告、公司企业和谐劳动关系报告。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日