

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2020-006

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 第九届董事会第六次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第六次全体会议于2020年3月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2020年3月17日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2019年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《2019年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《2019年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《2019年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《2019年度利润分配预案》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）期末可供分配利润为-476,361,432.20元。因母公司2019年度期末未分配利润为亏损，拟定2019年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《2019年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于 2019 年度审计机构审计费用和聘用 2020 年度审计机构的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-007）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意公司及控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务，并授权董事长签署授权范围内资产抵押及质押的相关合同、协议等。本次资产抵押及质押的授权期限为自 2019 年年度股东大会召开之日后至 2020 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及控股子公司贷款总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务，并授权董事长签署授权范围内贷款相关的合同、协议等。本次贷款的授权期限为 2019 年年度股东大会召开之日后至 2020 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。公司 2018 年年度股东大会同意公司及控股子公司自 2018 年年度股东大会召开之日后至 2019 年年度股东大会召开之日止对控股子公司的担保总额为不超过人民币 4 亿元。报告期内，公司及控股子公司均没有发生对外担保事项。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保余额折合人民币为 279.048 万元，为公司对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司没有为控股子公司以外的企业提供担保的情况。

为保证公司及控股子公司经营活动的顺利进行，董事会同意公司及控股子公司对外担保总额不超过人民币 4 亿元额度的前提下，继续为控股子公司续借或新增借款提供担保，并授权董事长签署上述授权范围内对外担保的相关合同、协议等。本次对外担保的授权期限为自 2019 年年度股东大会召开之日后至 2020 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于延长处置金融资产授权有效期一年的议案》，公司 2018 年年度股东大会同意授权经营班子择机处置不超过 2,515 万股申万宏源股票，授

权期限为股东大会通过日起一年内。截至目前公司已完成处置申万宏源股票 1,061.5 万股，尚持有 1,453.5 万股。为此，董事会同意延长处置申万宏源股票授权有效期一年。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于授权购买理财产品的议案》，同意授权经营班子在最高不超过人民币 1.8 亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于终止受托管理暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于终止受托管理暨关联交易的公告》（临 2020-008）。本议案提交股东大会审议。本议案为关联议案，关联董事顾勇、林斌及盛旭春回避表决。表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告》（临 2020-009）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。2019 年年度报告提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-010）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过《2020 年工作目标》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2020 年 3 月 31 日