

长江投资实业股份有限公司

七届二十一次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届二十一次董事会会议于 2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 10:30 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2019 年度董事会工作报告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2019 年度总经理工作报告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2019 年度财务决算报告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2020 年度财务预算报告》。

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2019 年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报表，

公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 60,469,139.18 元。母公司财务报表 2019 年末未分配利润为-371,368,296.09 元。

鉴于母公司年末未分配利润为负，按照《公司章程》等有关规定，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

六、审议通过了《长江投资公司 2019 年年度报告》及摘要，（公司 2019 年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于计提 2019 年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，同意公司及控股子公司计提信用减值损失和资产减值损失（除商誉外）共计 27,313,777.66 元。同意公司对以前年度确认的递延所得税资产 13,506,643.59 元予以冲回。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于计提 2019 年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 76,751,594.07 元。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所

网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

十、审议通过了《长江投资公司 2019 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司 2019 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员 2019 年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十四、审议通过了审议通过了《长江投资关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示议案》，（详见《上海证券报》及上海

证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》）；

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

十五、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及相关子公司利用闲置自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币10,000万元（含10,000万元）（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一、三至六、十一项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2020年4月11日