

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2020-003

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 26 日下午在公司会议室，以现场和视频相结合的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长秦青林主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：

一、审议通过了关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司 2020 年度财务预算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

经审计，2019 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 61,421,359.93 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 61,421,359.93 元，加年初未分配利润-1,743,491,243.08 元，及执行新金融工具准则涉及对其他权益工具的处理调增年初未分配利润 103,635.63 元，年末可供分配利润-1,681,966,247.52 元。

2019 年度母公司净利润为 40,830,825.97 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 40,830,825.97 元，加年初未分配利润

-1,201,858,733.77 元，年末可供分配利润为-1,161,027,907.80 元

鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,161,027,907.80 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2020-004）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；

公司《2019 年度内部控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过了关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；

2019 年年报全文及摘要详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的相关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过了关于公司 2020 年度银行融资授信额度的议案；

根据公司 2020 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，公司 2020 年度银行融资授信额度计划，具体如下：

银 行	2020 年计划	方式
上海银行虹口支行	5,000 万元	信用

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

九、审议通过了关于公司 2020 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：临 2020-005）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了关于公司 2020 年度房地产租赁暨日常关联交易的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度房地产租赁暨日常关联交易的公告》（编号：临 2020-006）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过了关于 2019 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日