

上海龙头（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、《2019 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2019 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2019 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2019 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

六、《2019 年提取资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZA11581 号审计报告确认，2019 年公司计提存货跌价准备 744 万元，计提信用减值损失 510 万元，影响当期损益 1,254 万元。其中：报告期计提应收账款坏账准备 157 万元；计提其他应收款坏账准备 353 万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

七、《2019 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2020]第 ZA11581 号审计报告确认，2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 19,149,672.61 元，加上年初未分配利润 430,315,517.71 元，减去执行新金融工具准则调整年初未分配利润 -4,583,311.02 元，2019 年度实际可供全体股东分配的利润共计 444,881,879.30 元。因母公司年末未分配利润 -546,610.43 元尚未弥补，根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，故本期不进行利润分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

八、《2019 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、《2019 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、《2019 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、《关于公司 2020 年预计对外扶贫捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已于 2020 年 2 月 12 日第十届董事会第五次会议审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，向战斗在湖北省抗击疫情一线的相关单位和工作者，

定向捐赠了价值不超过 5000 万元的公司产品（贴身衣物等公司产品）。除上述已经第十届董事会第五次会议审议通过的捐赠产品外，同意公司 2020 年度后续结合疫情防控实际需要情况及精准扶贫工作的战略部署，2020 年预计对外捐赠及扶贫事项：1、同意拟继续向新冠肺炎疫情防控中需要帮助的相关人员，捐赠价值不超过 150 万元的公司产品（贴身衣物等公司产品）；2、根据精准扶贫相关帮扶协议，同意拟继续向帮扶地区捐赠市场价值 6 万元左右的公司产品；3、同意公司拟向街道及敬老院捐赠价值不超过 15 万元左右的防疫物资。

十二、《关于执行新收入会计准则的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-009。

十三、《关于申请 2020 年银行综合授信的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司计划 2020 年度综合授信额度控制在 29 亿元以内。本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于 2020 年度为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-010。

本议案需提请股东大会审议表决。

十五、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 120 万元，内部控制审计费用 40 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-011。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事邵峰先生、胡宏春先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-012。

本议案需提请股东大会审议表决。

十七、《关于 2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-013。

本议案需提请股东大会审议表决。

十八、《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-014。

本议案需提请股东大会审议表决。

十九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-015。

本议案需提请股东大会审议表决。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、《关于制造局路房屋租赁暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事邵峰先生、胡宏春先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2020-016。

本议案需提请股东大会审议表决。

二十一、《关于公司高管层 2019 年度薪酬考核情况的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

二十二、《关于高管层薪酬分配考核管理办法修订的议案（2020 年修订）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、《关于召开 2019 年年度股东大会的决定》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，于 2020 年 6 月 30 日前在上海召开 2019 年年度股东大会，审议已经董事会审议通过，待需提交股东大会审议的议案。

会议具体时间及相关事项，授权公司董事长确定，并发布 2019 年股东大会会议通知。

上述二、三、五、七、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一议案将提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日