

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2020-009

惠而浦（中国）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月17日以送达和电子邮件方式发出，并于2020年4月28日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由吴胜波（Shengpo Wu）董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告（2019年度财务决算）》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润-322,839,167.01元，加上年初未分配利润1,833,493,872.64元，扣除2018年年度利润分配38,321,950.00元，2019年期末可供股东分配的利润1,472,332,755.63元。公司拟决定进行2019年度利润分配：以2019年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

2019年度公司产生亏损的情况下仍然进行现金分红，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2019年报披露后、2019年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案

相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《公司2019年年度报告及年报摘要》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2019年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过《公司2020年度投资计划预算报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过《关于2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》。

2019年度累计发生各类关联交易总额2,281,517,141.29元。2020年度公司累计关联交易金额为239,744.5万元。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事吴胜波、吴侃、雍凤山、沈校根回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所

所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

八、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过等值20亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

九、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《2019年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十一、审议通过《公司2019年社会责任报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2019年社会责任报告》全

文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《公司2019年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《公司2019年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2019年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、审议通过《关于2020年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2020年1月1日至2020年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

十五、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2020年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十六、审议关于《修改〈公司委托理财内控管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

十七、决定将上述一至九项议案提交2019年度股东大会审议

同意将上述一至九项议案提交2019年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2020年4月30日