

湘财股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 5 日，在公司杭州办公室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 23 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

五、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7457 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 2,681,990,294 股,以此计算合计派发现金红利 199,996,016.22 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 56.13%。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2021-014)。

六、审议通过《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临 2021-015)。

七、审议通过《关于审议重组置入资产减值测试报告的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

八、审议通过《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况的报告》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中董事 2020 年度薪酬发放情况需提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

全体董事回避表决,此议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临 2021-016)。

十、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》

本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司,公司对其有管控权,具备良好的偿债能力,截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2021-017）。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-018）。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》、证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》，公司对执行的会计准则进行修订。

本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-019）。

十三、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订公司〈重要信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 3 月 26 日 14 时 30 分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，召开 2020 年年度股东大会，审议并听取以下事项：

1、审议《公司 2020 年年度报告》（全文及摘要）；

- 2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
- 6、审议《关于董事 2020 年度薪酬发放情况的报告》；
- 7、审议《关于监事 2020 年度薪酬发放情况的报告》；
- 8、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
- 9、审议《关于公司对外担保额度的议案》；
- 10、审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 11、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议还听取了《公司 2020 年总裁工作报告》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日