

## 北京首创股份有限公司

### 第七届董事会2021年度第一次会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年度第一次会议于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于支付 2020 年度审计费用的议案》

同意公司支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报表审计费用人民币 196 万元和内部控制审计费用人民币 65 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2021 年度财务报告审计和内部控制审计；

2. 同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计费用不超过人民币 196 元，内部控制审计费用不超过人民币 65 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司临 2021-012 号公告。

#### **六、审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表实现利润总额 2,240,187,256.53 元，归属于母公司的净利润 1,470,318,619.09 元；母公司报表实现净利润 1,033,503,664.01 元。根据《公

司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 103,350,366.40 万元；加上年初未分配利润 883,067,532.08 元，扣除 2020 年度已分配的 2019 年度利润 454,835,856.56 元，扣除 2020 年度已支付的权益性工具分红款 438,100,000.00 元，2020 年末可供股东分配的利润为 920,284,973.13 元。

根据公司实际情况，提请董事会审议 2020 年度公司利润分配预案为：以总股本 7,340,590,677.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元（含税），共计派发现金 513,841,347.39 元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为 406,443,625.74 元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司临 2021-013 号公告。

#### **十、审议通过《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-014 号公告。

#### **十一、审议通过《2020 年度社会责任报告》**

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意会计政策变更。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-015 号公告。

#### **十三、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行

与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》**

##### **（一）发行规模**

本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二）票面金额和发行价格**

本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（三）发行对象及向公司股东配售安排**

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（四）品种及债券期限**

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（五）债券利率及付息方式**

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）发行方式

本次公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）担保事项

本次发行公司债券无担保。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （八）募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （九）上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 主承销商

本次公司债券的主承销商为首创证券股份有限公司。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司临 2021-016 号公告。

## **十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》**

1. 同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项；

2. 公司董事会授权公司法定代表人及授权代表为本次公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十六、审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

1. 同意公司注册发行超短期融资券，注册额度为人民币 30 亿元，并提交股东大会审议；

2. 如本议案获得股东大会批准，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，由董事会授权公司法定代表人或授权代表，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司临 2021-017 号公告。

## 十七、审议通过《关于注册发行永续中期票据的议案》

1. 同意公司注册发行永续中期票据，总规模为不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元），分三期注册，每期人民币 10 亿元，并提交股东大会审议；

2. 如本议案获得股东大会批准，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，由董事会授权公司法定代表人或授权代表，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次永续中期票据的全部事项。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司临 2021-018 号公告。

## 十八、审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

1. 同意公司发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）中期票据的发行方案，并提交股东大会审议；

2. 如本议案获得股东大会批准，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，由董事会授权公司法定代表人或授权代表，从维护公司利益最大化的原则出发，根据本公司资金需要、业务情况以及

市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，以及制作、签署必要的法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司临 2021-019 号公告。

#### **十九、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-020 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日