

上海龙头（集团）股份有限公司

第十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。

上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 13 日在上海市浦东新区康梧路 555 号综合大楼二楼会议室召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事，公司董事邵峰先生因工作原因，书面授权委托董事胡宏春先生代为出席并授权对审议事项进行表决；3 位监事和 5 位高级管理人员列席了会议。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、《2020 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、《2020 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、《2020 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、《2020 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、《2020 年财务决算及 2021 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、《2020 年提取资产减值的议案》。

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 [2021]第 ZA11061 号审计报告确认，2020 年报告期公司发生信用减值损失（计提坏账准备）1,590 万元和资产减值损失（计提存货跌价准备）5,161 万元，共计影响当期损益 6,751 万元。其中：报告期计提应收账款坏账准备 628 万元；计提其他应收款坏账准备 962 万元；计提存货跌价准备 5,161 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。

本议案需提请股东大会审议表决。

七、《2020 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] ZA11061 号审计报告确认，2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-294,189,458.31 元，加上年初未分配利润 444,881,879.30 元，按公司章程规定母公司提取法定盈余公积 2,021,460.30 元，2020 年度实际可供全体股东分配的利润共计 148,670,960.69 元，母公司实际可供股东分配的未分配利润 18,193,142.66 元。

鉴于 2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-294,189,458.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请股东大会审议表决。

八、《2020 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、《关于修订内部控制制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规，并结合目前公司体系内全面建立健全的《三重一大决策制度》，为进一步强化国有企业党委的前置审议作用，规范内部审议程序、统一公司内部风险管理行为，提高公司对各类风险的控制能力和水平，不断完善风险管理体系，以保障公司稳健经营。依据公司实际情况和发展规划，在公司原有 2016

年版的 50 个内部控制制度基础上进行了重新修订。其中因内容重叠、业务流程变化等原因合并、终止了 16 个制度（包括转为一般管理制度），新增了 5 个制度，最终形成 39 个内部控制制度。

十、《2020 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）。

十一、《2020 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）。

十二、《关于公司 2021 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为积极履行社会责任、回馈社会，结合公司品牌发展与精准扶贫工作的战略部署，公司预计 2021 年对外捐赠不超过人民币 150 万元以及价值 10 万元的公司产品，用于“耆乐阳光”消费捐公益项目（支付宝公益项目爱心商家）、“强棒天使公益项目”、康桥镇 2021 “慈善公益联合捐”活动、“金山保卫村党建帮扶共建”、“黄浦区五里桥街道帮扶”、“光华杰创公益”等项目。

十三、《关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案》。

公司计划 2021 年度综合授信额度控制在 26 亿元以内。本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于 2021 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 2021-007。
本议案需提请股东大会审议表决。

十五、《关于续聘 2021 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 2021-008。
本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 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 2021-009。

本议案需提请股东大会审议表决。

十七、《关于 2021 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 2021-010。

本议案需提请股东大会审议表决。

十八、《关于公司高管层 2020 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。

十九、《关于高管层薪酬分配考核管理办法修订的议案（2021 年修订）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、《关于与东方国际集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》

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 2021-011。

本议案需提请股东大会审议表决。

二十一、关于召开 2020 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 2021 年 6 月 30 日前在上海召开 2020 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 2020 年股东大会会议通知。

上述二、三、五、六、七、十三、十四、十五、十六、十七、十八、二十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

2021 年 4 月 15 日