

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2021-007

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长秦青林主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：

一、审议通过了关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；

经审计，公司 2020 年度归属于母公司的净利润（合并报表）为 114,534,085.89 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润为 114,534,085.89 元，加年初未分配利润-1,681,966,247.52 元，年末可供分配利润为-1,567,432,161.63 元。

2020 年度母公司净利润为 95,750,305.64 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润为 95,750,305.64 元，加年初未分配利润-1,161,027,907.80 元，年末可供分配利润为-1,065,277,602.16 元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,065,277,602.16 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-008）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；

公司《2020 年度内部控自我制评价报告》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过了关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

详见刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过了关于公司 2021 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：临 2021-009）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于公司日常关联交易的公告》(编号: 临 2021-010)。

同意 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

十、审议通过了关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案;

本公司《董事会秘书工作制度》(2020年4月修订) 详见刊载于上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 的相关内容。

同意 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

十一、审议通过了关于 2020 年度上海物资贸易股份有限公司(母公司) 工资薪金的议案。

同意 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

有关公司 2020 年年度股东大会的召开事宜将另行通知。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日