

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2021-016

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 第九届董事会第八次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第八次全体会议于2021年4月16日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2020年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《2020年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《2020年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《2020年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《2020年度利润分配预案》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）期末可供分配利润为-422,982,135.25元。因母公司2020年度期末未分配利润为亏损，拟定2020年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告》（临2021-017）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-018）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意公司及控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务，并授权董事长签署授权范围内资产抵押及质押的相关合同、协议等。本次资产抵押及质押的授权期限为自 2020 年年度股东大会召开之日后至 2021 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及控股子公司贷款总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务，并授权董事长签署授权范围内贷款相关的合同、协议等。本次贷款的授权期限为 2020 年年度股东大会召开之日后至 2021 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2021 年对外担保额度的公告》（临 2021-019）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于授权处置金融资产的议案》，同意授权公司经营班子择机处置公司持有的 1,453.5 万股申万宏源股票，授权期限为股东大会通过日起一年内。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2021 年委托理财额度的公告》（临 2021-020）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告》（临 2021-021）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0

票反对。

15、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（临 2021-022）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2020 年年度报告提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过《2021 年第一季度报告正文及全文》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过《2021 年工作目标》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名龙炼先生、朱家菲女士、林鹏程先生、蓝玉成先生、张羿先生、孙维玲女士、刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生三人为独立董事候选人，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临 2021-023）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

20、审议通过《关于公司董事和监事津贴的议案》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

21、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-024）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日