

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2021-13

上海益民商业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第二十一次会议于2021年4月23日在公司总部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有陈洪志、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu(朱蕾)、曲颂,陈洪志副董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

1、审议并通过“董事会2020年度工作报告及2021年公司经济工作目标”;

2、审议并通过“公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告”;

3、审议并通过“公司2020年度利润分配预案”;

拟按每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配利润52,701,353.65元。

4、审议并通过“公司2020年度资产减值准备计提与核销的报告”;
该事项具体内容详见公司编号为临2021-15号临时公告。

5、审议并通过“关于支付公司审计机构2020年度报酬的议案”;
2020年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为120万元,其中年报审计费用95万元,内控审计费用25万元。

6、审议并通过“关于公司会计政策变更的议案”;

该事项具体内容详见公司编号为临2021-16号临时公告。

7、审议并通过“公司2020年度内部控制评价报告”;

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司2020年度内部控制评价报告”。

8、审议并通过“公司2020年年度报告”及摘要;

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的“公司 2020 年年度报告”。

9、审议并通过“公司 2020 年度企业可持续发展报告”；

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的“公司 2020 年度企业可持续发展报告”。

10、审议并通过“公司 2020 年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的“公司 2020 年度独立董事述职报告”。

11、审议并通过“公司 2020 年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的“公司 2020 年度审计委员会履职情况报告”。

12、审议并通过“关于 2021 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2021-17 号临时公告。

13、审议并通过“公司 2021 年第一季度报告”及正文。

以上第 1、2、3、8、12 项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日