

广州市广百股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年4月13日下午15:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2020年4月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。公司2019年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2019年度报告摘要（公告编号2020-009）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字（2020）050118号）。

本议案需提交股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司母公司的

净利润 87,015,813.98 元，提取法定盈余公积金 8,701,581.40 元，加上上年度未分配利润 1,234,456,898.65 元，减去实施 2018 年度利润分配方案所分配 102,726,770.40 元，2019 年末可供股东分配的利润为 1,210,044,360.83 元。

2019 年度公司利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），合计派发现金股利 58,211,836.56 元。本次股利分配后未分配利润余额为 1,151,832,524.27 元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。公司《2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2020-010）。

关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2020 年度向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，该额度由公司及其下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为控股子公司使用 2020 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 4 亿元额度的连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度内签署担

保合同及相关文件。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-012）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日