

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-013

## 恒宝股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30 在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2020 年 4 月 17 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度总裁工作报告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡正华先生、陈雪娇女士、丁虹女士向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》上，供投资者查阅。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财务决算报告》。**

2019 年公司实现营业收入 153,546.73 万元，同比下降 9.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,676.92 万元，同比下降 40.36%；实现基本每股收益 0.124 元，同比下降 39.51%。《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度财务预算方案》。**

根据 2020 年产品销售计划，2020 年预计股份公司含税营业收入 21.11 亿元（不含税 18.68 亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入 2.20 亿元（不含税 1.99 亿元），合计含税收入 23.31 亿元（不含税 20.67 亿元）、归母净利润 0.92 亿元，较 2019 年分别增长 33.54%和 6.01%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利润分配方案》。独立董事发表了独立意见。**

经上会会计师事务所出具的上会师报字(2020)第 3107 号审计报告确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,676.92 万元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金 973.51 万元，加上年初未分配利润 94,502.13 万元，实际可供股东分配的利润为 102,205.54 万元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红

股，不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。**

上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为柒拾贰万壹仟元整。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。**

《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》详见 2020 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，**详见 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

**十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年一季度报告》，**详见 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。**

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》内容详见 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日