

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知及文件于2020年4月17日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年4月29日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈2019年度报告全文及其摘要〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2020年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年度母公司实现净利润 3,538,610,409.48 元（合并报表归属于公司股东的净利润 359,516,121.30 元），可供股东分配的利润为 2,814,499,881.88 元。因审计机构没有对公司 2019 年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。目前不符合分红条件，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事黄鹏、肖瑶回避表决）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（十一）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告

的专项说明议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于对 2019 年报审计期间所发现问题应对措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日