

## 海宁中国皮革城股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年4月15日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第五届董事会第六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2021年4月5日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张月明先生召集并主持，高级管理人员张国兴、陈月凤、朱杰、乔欣、杨克琪列席会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以书面方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司第四届董事会独立董事丛培国、史习民、何斌辉，第五届董事会独立董事丛培国、王保平、杨大军向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》

《2020年年度报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于审议〈2020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《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》。

《2020年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所出具的天健审（2021）2961 号审计报告，2020 年度母公司实现净利润 110,099,086.49 元，加上母公司年初未分配利润 2,526,810,277.68 元，扣除 2019 年度现金股利分配 24,369,715.70 元，2020 年度可供股东分配利润为 2,612,539,648.47 元。按母公司 2020 年净利润提取 10% 的法定盈余公积金 11,009,908.65 元；报告期末母公司未分配利润为 2,601,529,739.82 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,745,046 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 128,086 股，即 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税），共计派发 24,369,722.24 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,577,160,017.58 元全部结转至下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

公司董事会认为，公司现金流较为充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；该 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于审议 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》。

公司 2020 年度财务决算报表业经天健会计师事务所审计验证，并出具了天健审〔2021〕2961 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司实现营业总收入 143,279.07 万元，较上年同比增长 0.75%；归属于上市公司股东的净利润 19,457.03 万元，同比下降 30.35%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于审议 2021 年度财务预算报告的议案》。

2021 年公司计划全年实现营业收入 180,000 万元，营业利润 45,000 万元，计划实现归属于上市公司股东的净利润 40,000 万元。

2021 年经营业绩预算基于：

1、公司经营的线下实体市场趋于稳定，国际国内原材料价格上涨，市场商户积极性提高，各市场租金有上涨预期，市场经营形势稳步回升；

2、加速推进线上线下融合，打造集电商直播、电商供货、教育培训、智能仓储物流等配套服务于一体的电商产业链基地，通过电商（直播）基地、产业供应链、物流仓储等业务板块开展电商基地技术服务、线上线下销售、直播服务、电商物流服务，预计营业收入可实现较大增长；

3、各分市场子公司中的亏损市场，通过减闲增效等方式有效转型实现减亏，部分市场有望扭亏为盈；

4、对外投资项目取得较好回报，同时通过继续甄选优质项目开展多元化投资，持续推进健康产业，预计各项目营收及投资收益有一定的提升。

特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 八、审议通过《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事

会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。**

公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》。

公司独立董事事前认可意见、独立意见及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于使用非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司非公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，为了充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，拟将募集资金投资项目的节余资金用于永久补充公司流动资金。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于使用非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2021 年 5 月 11 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件**

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 17 日