

红宝丽集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2021 年 4 月 19 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中吴建斌董事、崔咪芬董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

报告具体内容详见公司《2020 年年度报告》全文第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。公司独立董事 2020 年度述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，本报告需提请公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；本年度，公司非独立董事及高级管理人员实际发放薪酬 788 万元。本议案中担任公司董事人员 2020 年度薪酬需提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事发表意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》；2020 年，公司实现营业收入 26.11 亿元，较上年上涨 9.57%；根据公司发展规划，结合经营条件，2021 年度经营目标为：实现营业收入较上年增长 20% 以上。

本报告需提请公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司 2020 年度利润分配方案》；

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）000583 号《审计报告》，2020 年度母公司实现净利润 70,658,546.57 元，依据《公司

法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,065,854.66 元，尚余 63,592,691.91 元，加上年初未分配利润 307,838,132.05 元，会计政策变更调增 191,335.01 元，扣除已分配 2019 年度红利 24,082,324.40 元，实际可供股东分配利润 347,539,834.57 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 1,400,380,007.97 元，其中资本公积金 353,342,535.71 元。

鉴于泰兴基地项目建设致使负债增加，且 DCP 项目仍在建设中，需要资金投入，整体产业发展规划及公司非公开发行股票工作在推进中，公司董事会综合考虑发展战略、经营状况和重大现金支出安排，以及公司非公开发行股票进展情况等因素，拟定 2020 年度利润分配方案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 347,539,834.57 元结转下年度分配。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。相关公告及独立董事发表关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本报告需提请公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2021）00607 号鉴证报告，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、通过了《公司 2020 年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、通过了《公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事就公司聘请 2021 年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。公司续聘 2021 年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》“财会（2018）35 号”进行的变更，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响；公司独立董事对会计政策变更发表独立意见，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、通过了《公司关于计提减值准备及处置固定资产的议案》；公司独立董事对计提减值准备及处置固定资产发表独立意见，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、通过了《公司 2021 年第一季度报告》；一季报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、通过了《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》；定于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年度股东大会。《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日