

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\B5 主办券商：申万宏源

上海水仙电器股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月28日；
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场、通讯；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电子邮件方式发出；
5. 会议主持人：会议由章近董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度经营情况和 2020 年度工作要点》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度利润分派方案》；

1. 议案内容：

2019年度归属于母公司所有者的净利润为1,203,311.06元，上年度未分配利润为-615,413,960.84元，公司2019年度可供分配利润为-614,210,649.78元。因此，公司2019年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020年第一季度报告》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于宝昌路房产签订拆迁协议的议案》；

1. 议案内容：

被拆迁房屋评估价格 51,141,324.74 元，相关待补偿费用 13,286,977.29 元；产权调换房屋价格 53,750,281.80 元，拆迁现金补偿 10,678,021.00 元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第十次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意

见。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日