

今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年5月9日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增<关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案>的议案》

公司收到公司实际控制人股东戈建鸣先生《关于提请增加今创集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》的函，提请2018年年度股东大会增加《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，内容为：为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，提议在公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基础上，增加实施向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税)的利润分配方案。调整2018年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发121,727,000元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增182,590,500股，转增后公司总股本将增加至791,225,500股。

董事会认为：公司实际控制人股东提出的在公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基础上增加现金分红的方案，符合相关法律法规的规定，同时结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益，有利于利润分配方案的实施。《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意提交本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本及资本公积金转增股本预案至公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消第三届董事会第十九次会议审议通过的<关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》

同意取消第三届董事会第十九次会议上审议通过的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，不再提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日