

## **上海市天宸股份有限公司**

### **第九届董事会第二十五次会议决议公告**

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**

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2020年3月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）公司全体董事对所有议案进行了审议，书面表决了以下议案：

1、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度总经理工作报告暨2020年度工作计划的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 67,130,915.65 元，母公司 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为 345,663,042.06 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 20,600,313.39 元。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2020-008。

6、审议通过《聘请 2020 年度公司财务审计机构及内控审计机构并支付其审计费用的预案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年财务审计机构及内部控制审计机构，2020 年度财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25 万元（不包括差旅费及其他相关费用），并核准支付其 2019 年度审计费用共计 75 万元。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2020-005。

7、审议通过《公司会计政策变更的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

相关内容详见公司公告临 2020-006。

8、审议通过《公司计提资产减值准备的议案》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

相关内容详见公司公告临 2020-007。

9、审议通过《〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》，议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

10、审议通过《〈公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》，议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

11、审议通过《〈公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》，议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2019 年度股东大会的召开时间将另行审议并通知。

（三）《公司独立董事 2019 年度述职报告》和《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》也提交全体董事审阅，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
- 2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020年4月1日