

天津松江股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 21 日 10:30 在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事吴邲光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、财务副总监列席会议。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司 2019 年利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现的净利润为-449,511,997.90 元，2019 年初母公司未分配利润为 290,298,589.11 元，2019 年末母公司未分配利润为-159,213,408.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，基于公司 2019 年度净利润为负的实际状况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司 2020 年投资计划的议案》。

根据公司 2020 年投资经营需要，制订公司 2020 年投资计划如下：

2020 年公司计划投资约 6.20 亿元，其中房地产开发投资 2.58 亿元，智慧城市投资 3.12 亿元，股权及其他投资 0.50 亿元。其中智慧城市投资包括：抚州云数据技术中心及抚州信息技术产业园合计投资 1.8 亿元；新疆电信数据中心及金霞路数据中心建设投资合计 1.32 亿元。公司将继续对东南角项目、东湖小镇、团泊东区、团泊西区、广西钦州宁越花园、宁越东园等项目进行投资，保持在智慧城市建设和领

域的投资规模。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚回避了表决。

表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司 2020 年对外担保额度的议案》。

根据公司经营目标，在本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，同意公司与全资子公司、非全资控股子公司之间提供担保，担保总额不高于 80 亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为 20 亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为 40 亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为 20 亿元人民币。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司 2020 年提供业务担保额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前，同意公司为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于 5 亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十二、审议并通过了《关于授权 2020 年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意授权 2020 年度公司及控股子公司向关联方申请借款。对于总额度不超过 20 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过 3 年的借

款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚回避了表决。

表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十三、审议并通过了《关于授权公司 2020 年内部财务支持的议案》。

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十四、审议并通过了《关于授权公司 2020 年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前，授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过 90 亿元，融资成本不超过 15%，期限不超过 10 年。授权公司董事长在股东大会批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过了本议案。

十五、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司 2020 年度经营计划的议案》。

根据公司 2020 年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司 2020 年经营计划如下：

2020 年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过 3 亿元人民币。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十六、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十八、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十九、审议并通过了《关于审议天津卓朗科技发展有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案

二十一、审议并通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十二、审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2019年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：

（一）会议时间：2020年5月20日下午14：30（会期半天）

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

（三）会议审议事项

- 1、审议《关于公司2019年董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司2019年监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司2019年年报及年报摘要的议案》
- 4、审议《关于公司2019年财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司2019年利润分配的预案》
- 6、审议《关于公司2020年投资计划的议案》
- 7、审议《关于公司2020年日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于公司2020年对外担保额度的议案》
- 9、审议《关于公司2020年提供业务担保额度的议案》
- 10、审议《关于授权2020年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案》
- 11、审议《关于授权公司2020年内部财务支持的议案》
- 12、审议《关于授权公司2020年对外融资额度的议案》
- 13、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
- 14、审议《关于修订公司章程的议案》

（四）出席会议对象

1、截止 2020 年 5 月 13 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

请符合出席条件的股东于 2020 年 5 月 14 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至

022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

联系人：贾潞洁、黄玮

联系电话：022-58915818

传 真：022-58915816

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日