

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-040

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2019年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

同意公司2020年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2019 年度董事会工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2019 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

同意公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司 2020 年度向金融机构申请融资额度。

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 15 亿元人民币，最终金额以各金

融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司 2019 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2020 年度日常关联交易预计。

关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

同意公司 2020 年度对外担保额度。

公司 2020 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 80,000.00 万元的担保，其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保，对本公司控股子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则，对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试，以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

单位：元

项目	本年计提
存货跌价准备	69,172,093.60
信用减值损失	-
其中：应收账款信用损失	65,418,871.39
其他应收款信用损失	11,852,054.02
应收款项融资信用损失	300,000.00
信用减值损失小计	77,570,925.41
合计	146,743,019.01

公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计 146,743,019.01 元，转销以前年度及当年度计提的减值准备金 64,392,110.60 元。资产减值准备金余额为 119,331,526.11 元，以上综合影响 2019 年度利润总额 146,743,019.01 元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），对公司会计政策相关内容进行调整。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2019 年度内部控制评价报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司根据 2020 年度进口业务预测情况，拟开展金融衍生品业务交易，金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订公司章程。

公司拟对章程中的有关条款进行修订，并授权委托公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-053)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会, 具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日