

# 顺发恒业股份公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十九次会议（以下简称：本次会议）通知于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场表决与书面表决相结合方式召开。

3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次会议由董事长肖建军先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过公司《2020 年年度报告全文和摘要》

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。

年度报告请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

### （二）审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。述职报告请见刊登于2021年4月13日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

### **（三）审议通过公司《2020年度财务报告》**

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2020年年度股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。

### **（四）审议通过公司《2020年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润为122,467,952.91元，提取法定盈余公积金12,246,795.29元后，加上年末未分配利润413,518,454.40元，本年度可供分配利润为523,739,612.02元。

综合业务开展和资金状况，支持发展战略顺利实施，增强抵御风险能力，公司2020年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2020年年度股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。

本预案详细内容请见刊登于2021年4月13日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事意见请见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》。

### **（五）审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》**

经公司第八届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计70万元，其中：财务审计费用60万元、内部控制审计费用10万元。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2020年年度股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。

本议案详细内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项事前认可的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》。

#### **（六）审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》**

**表决结果：**关联董事肖建军、管大源、沈志军、王德宏、孙坚回避了表决；非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司2020年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决，股东大会召开时间另行通知。

本议案具体内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项事前认可的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》。

#### **（七）审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

**表决结果：**关联董事肖建军、管大源、沈志军、王德宏、孙坚回避了表决；非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事意见和风险评估报告内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

**（八）审议通过公司《内部控制自我评价报告》**

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事意见及相关报告内容请见刊登于2021年4月13日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》《内部控制自我评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

**三、备查文件**

- 1、《公司章程》；
- 2、《第八届董事会第十九次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

顺发恒业股份公司

董 事 会

2021年4月13日