

天津劝业场（集团）股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月20日以传真和电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日上午9：30分以现场方式召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。会议做出如下决议：

一、审议并通过关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案。（详见公告2020-002）

关联董事杨川先生回避表决，8位董事一致同意此议案，独立董事已于事前认可并出具独立意见：董事会在审议关联议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司向关联方借款的利率参考商业贷款利率，交易定价公允。此次借款用于公司经营周转资金，有利于提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。（详见附件一、附件二）。

二、审议并通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通

知。（详见公告2020-003）

9位董事一致同意此议案。

三、审议并通过关于公司库存商品核销的议案。公司在天津市北辰区小淀仓库存放大量电器、纺织、化妆品等品类历史库存商品，截至2019年8月31日该库存商品账面总金额为21,058,324.40元，账面进价金额为17,152,326.79元，已计提存货跌价准备17,142,027.78元，账面净值为10,299元。经现场实地勘察并进行照相、录像，确认因年限久远，电器类商品功能已过时，不符合中国强制性产品认证（3C认证）；纺织皮革类商品材质已老化；化妆品类商品均已过保质期；以上库存商品均已不具备销售条件，符合核销条件。

9位董事一致同意此议案，独立董事出具独立意见：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行库存商品财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，相关程序合法合规，未发现损害中小投资者利益的情形。（详见附件三）

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件一：

关于向天津劝业华联集团有限公司 借款关联交易的独立董事事前认可声明

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们事前对该议案的有关资料进行了认真审阅并声明如下：

公司经营层已将拟审议议案内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关资料，认为本次公司向关联方借款是为了保证公司日常经营资金需求，缓解公司阶段性资金需求压力，借款用途合理，借款的利率参考商业贷款利率，交易定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

同意将此议案提交董事会审议。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2020 年 1 月 20 日

附件二：

关于向天津劝业华联集团有限公司 借款关联交易的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议《关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案》，发表独立意见如下：

本次关联交易在经独立董事事前书面认可后提交董事会审议，董事会审议关联议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司向关联方借款的利率参考商业贷款利率，交易定价公允。此次借款用于公司经营性周转资金，有利于提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2020 年 1 月 22 日

附件三：

关于公司库存商品核销的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议《关于公司库存商品核销的议案》，发表独立意见如下：

公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行库存商品财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2020 年 1 月 22 日