

厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2020年3月24日以电子邮件的方式送达各位董事，因受新冠疫情的影响，会议于2020年4月3日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中黄健雄、陈守德、何璐婧以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2020]C-0021号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2020年4月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年年度总经理工作报告的议案》

《2019年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。

详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事黄健雄先生、何璐婧女士、陈守德先生向董事会提交了《2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。《2019 年年度董事会工作报告》详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

《厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司董事会向股东大会提交 2019 年度利润分配预案为：按 2019 年年末总股本 70,111 万股，扣除公司回购的不适用于利润分配的 420 万股，以 69,691 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 3,484.55 万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六) 逐项审议通过了《关于 2019 年年度董事薪酬的议案》

2019 年董事、高管薪酬情况如下，所有董事对自己薪酬回避表决，表决情况如下：

1、公司董事长、总经理吴子文先生 2019 年年度薪酬为 45.21 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司董事、副总经理吴志良先生 2019 年年度薪酬为 44.21 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司董事、副总经理黄学诚先生 2019 年年度薪酬为 35.00 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、公司董事吴伟源先生 2019 年年度薪酬为 35.00 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、公司独立董事黄健雄先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、公司独立董事陈守德先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、公司独立董事何璐婧女士 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑 2019 年董事与高级管理人员的薪酬情况与 2020 年年度目标来确定 2020 年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度高级管理人员薪酬的议案》

1、公司副总经理、财务总监何爱平先生 2019 年年度薪酬为 43.09 万元人民币（含税）；

2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士 2019 年年度薪酬为 30.00 万元人民币（含税）；

3、公司副总经理郑育青先生 2019 年年度薪酬为 33.53 万元人民币（含税）；

4、公司副总经理田民镜先生 2019 年年度薪酬为 35.00 万元人民币（含税）。

(八) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部财会【2017】22 号通知，公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入确认准则、财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）中的规定执行，并将根据该规定对相关会计政策进行变更。公司独立董事认为本次变更符合法律法规的规定，同意公司对会计政策进行变更。

详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《关于厦门日上集团股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》。董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保护公司和投资者的利益。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《2019 年度内部控制自我评价报告》已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自查表

的议案》

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保护公司和投资者的利益。

详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用情况的专项说明》（立信中联专审字[2020]C-0007）。

详细内容已于 2020 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容参见 2020 年 4 月 7 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见 2020 年 4 月 7 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

详细内容参见 2020 年 4 月 7 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据证监会规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

《厦门日上集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

详细内容参见 2020 年 4 月 7 日公司指定媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 3、厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度报告
- 4、厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要
- 5、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二〇一九年度审计报告》（立信中联审字[2020]C-0021 号）
- 6、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2020]C-0008 号）
- 7、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（立信中联专审字[2020]C-0007）

8、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司内部控制鉴证报告》立信中联专审字[2020]C-0006号

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2020年4月7日