

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2020年4月3日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2020年4月13日以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过公司《2019年度总经理工作报告及2020年业务发展计划》。  
（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

2、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

3、审议通过公司《2019年度财务决算》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

经中审众环会计师事务所审计确认，2019年末，公司资产总额为889,265.68万元，较年初增长了15.21%；归属于母公司股东权益为190,862.26万元，较年初减少了14.96%；2019年公司营业收入为1,239,750.77万元，比去年减少了6.43%；归属于母公司股东的净利润为6,135.59万元，比去年下降了11.55%。

4、审议通过公司《2019年度利润分配预案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

中审众环会计师事务所审计确认，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为61,355,868.10元，其中，母公司净利润为42,903,048.36元，提取10%的法定盈余公积金4,290,304.84元，加上公司未分配利润余额249,723,567.32元，2019年末可供股东分配的利润306,789,130.58元。现拟定本公司2019年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。

5、审议通过公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

6、审议通过公司《2019 年内部控制自我评价报告》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

7、审议通过公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

8、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

董事会认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。追溯调整后的财务报表更能客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

上述第 2、5 至 8 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第 4、6 至 8 项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；上述第 2、3、4、5 项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开 2019 年度股东大会的通知将另行公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十五日