

上海同达创业投资股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

本公司董事会于二〇二〇年四月十六日通讯方式召开了公司第八届董事会第十六次会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

- （一）公司 2019 年度工作报告
 - （二）公司 2019 年度董事会工作报告
 - （三）公司 2019 年年度报告全文及摘要
- 详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。
- （四）公司 2019 年度财务决算报告
 - （五）公司 2019 年度利润分配方案

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司董事会及独立董事均认为：公司2019年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年年度股东大会审议。

详见公司同日刊登的临时公告：临2020-004。

（六）公司独立董事 2019 年度述职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（七）公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（八）续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案
董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过 38 万元（不含差旅费）。

详见公司同日刊登的临时公告：临2020-005。

（九）公司 2019 年度内部控制评价报告

报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（十）召开公司 2019 年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年年度报告全文及摘要、公司 2019 年度财务决算报告、公司 2019 年度利润分配方案、公司独立董事 2019 年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案、公

司八届十三次监事会审议通过的公司 2019 年度监事会工作报告等七项议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年年度股东大会的时间、地点等具体事项，公司董事会将另行通知。

上述二、三、四、五、六、八等六项议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)关于同达贸易清算关闭的议案

为降低运营成本，提高经营效率，董事会同意对同达贸易进行清算关闭，并同意授权公司经营层依照法定程序办理同达贸易清算关闭相关事宜。

(十二)关于不再聘任营部为公司副总经理的议案

根据公司的业务现状及经营管理工作的实际，公司董事会同意不再聘任营部为公司副总经理。

公司独立董事曹红文、王扬就该议案发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意根据公司的业务现状及经营管理工作的实际，不再聘任营部为公司副总经理。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二〇年四月十八日