

证券代码：600595

证券简称：*ST 中孚

公告编号：临 2020-026

河南中孚实业股份有限公司

第九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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 20 日召开。会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2019 年年度报告》及《河南中孚实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为人民币-2,723,219,189.00 元，加上 2019 年度归属于母公司净利润为人民币 104,360,502.49 元，截至本报告期末未分配利润为人民币-2,618,858,686.51 元。

由于公司截至本报告期末未分配利润为负，建议本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司2019年度社会责任报告》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案》；

2020年，公司将继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报表审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-027号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于申请股东大会授权董事会办理公司2020年度金融机构授信业务的议案》；

根据公司2020年度业务计划和财务预算，公司董事会申请股东大会授权董事会及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理公司及控股子公司2020年度向各金融机构申请综合授信业务，该授权有效期自股东大会审议通过后一年内有效。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-028号公告。

本议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事贺怀钦先生、崔红松先生和薄光利先生回避了本议案的表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2020年度开展铝产品套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-029号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-030号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-031号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-032号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的1.4亿元借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-033号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司2019年年度股东大会拟于2020年5月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2020年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-034号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日