

新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2020年4月23日16:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月13日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

- 1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度总经理工作报告》。
- 2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上作述职报告。

- 3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年年度报告及摘要》。

经审核，全体董事一致认为公司2019年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公

司 2019 年年度报告摘要》。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-75,632.24 万元，合并报表口径累计未分配利润数为-105,410.91 万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-9,270.74 万元，结合公司实际情况，公司计划 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，审计费用为 99 万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

9、会议审议了《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，根据有关法律法规的要求，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体薪酬情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2019 年年度报告全文》的“第九节 董事、监事、高

级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。

根据业务发展及生产经营的需要，2020 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 69,780.00 万元，2021 年 1-4 月份公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 25,390.00 万元，2019 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 50,401.34 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，全体董事一致认为公司 2020 年第一季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

12、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币 20,000 万元。同时授权公司管理层具体实施上述投资理财。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。董事郭建生先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

14、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于新华都购物广场股份

有限公司 2020 年员工持股计划管理办法的议案》。董事郭建生先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。董事郭建生先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

为保证 2020 年员工持股计划的顺利实施，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出申请、向中国结算申请办理有关登记结算业务等；

（二）授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

（三）授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

（四）授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（六）授权董事会对本计划草案作出解释；

（七）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（八）授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

（九）授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；

（十）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

16、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年年度股

东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）14：30 在福建省福州市五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

上述议案 2 至议案 5、议案 8 至议案 10、议案 13 至议案 15 尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日