

中房置业股份有限公司 第八届董事会五十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出；

（三）本次董事会于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人；

（五）本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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>。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年归属于母公司所有者的净利润为 28,486,375.59 元，加上年初未分配利润-432,547,802.29 元，期末可供分配的利润为-404,061,426.70 元。

由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积

金不转增股本。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2019 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《董事会关于 2019 年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《2020 年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于 2020 年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。

在保证公司正常经营的前提下，授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序，提高工作效率。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于暂不召开 2019 年度股东大会的议案》。股东大

会通知另行发出。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日