

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2020—06

上海丰华（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出通知，2020 年 4 月 27 日在重庆雅诗特酒店会议室召开。会议应到董事 8 人，出席和委托出席董事 8 人，公司董事吴李锋先生因公务委托董事程倩女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

1、公司 2019 年年度董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2、公司 2019 年年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

3、公司 2019 年年度利润分配预案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现净利润 30910093.65 元，加上年初（调整后）未分配利润 -82622371.96 元，本年度实际可供分配利润 -51712278.31 元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2019 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本

公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

4、公司 2019 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、公司 2019 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、公司 2019 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、公司 2020 年第一季度报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

本议案具体内容详见《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的公告》。

10、关于公司新设部门机构的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

按照《公司章程》等相关规定，经公司总经理提议，公司决定新增法务内审部和运营管理部二个职能部门，以进一步加强公司内部审计、法律事务、战略策划、控股子公司管控及信息化综合管理等职能。本次新增管理部门后，公司共有 6 个职能部门，分别为董事会办公室、行政管理部、人力资源部、财务管理部、

法务内审部和运营管理部。

11、审议《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、关于不再续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已为公司连续提供审计服务 7 年，期间未进行轮换，结合会计师轮换机制及未来业务发展规划等原因，经综合考虑，不再续聘天健为公司 2020 年度的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构进行了事先沟通，取得了其理解和支持，并表示无异议。

公司董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前进行了预审。

公司独立董事发表了事先认可意见及同意本议案的独立意见。

本议案将在公司董事会改聘新的会计师事务所后一并提交公司股东大会审议。

13、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会决定在重庆召开 2019 年年度股东大会，审议公司 2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年度财务决算报告、公司 2019 年度利润分配预案、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案、关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案。听取公司 2019 年度独立董事述职报告。会议日期及具体事项将另行通知。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日