



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2020-19

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月4日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部出席会议（独立董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议）。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

鉴于：公司 2017-2019 年度，已实施的现金分红及回购支付的总金额累计达到 30,394.10 万元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润 32,669.43 万元的 93.04%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于发展初期，所需投入较大。建议 2019 年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为5,818.73万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-21）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年度经营计划》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司

2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

八、审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-23）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-24）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2020年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-25）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十一、审议通过《关于2020年度向控股股东美好集团借款的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度向控股股东美好集

团借款的公告》（公告编号：2020-26）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十二、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2020-27）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十三、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2020-28）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十四、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年6月29日（星期一）召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-29）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日