

证券代码：600821

证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-082

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2020年10月21日以书面形式发出，会议于2020年10月27日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的议案》

公司拟按照《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金用途，使用募集资金人民币30,000万元向国开新能源进行增资，将剩余募集资金不超过人民币16,100万元对国开新能源提供借款，补充其流动资金。此次增资全部完成后，国开新能源的注册资本将由人民币

152,481.106613 万元增至人民币 182,481.106613 万元，仍为公司全资子公司。

本次增资及提供借款的资金用途符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-083 公告。

二、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全且不影响正常经营周转所需的前提下，公司（含并表子公司）拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。有效期自股东大会审议通过之日起至次年上市公司年度股东大会批准下一年度委托理财额度之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-084 公告。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于审议〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司修订完善《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、《关于会计政策及会计估计变更的议案》

鉴于天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买国开新能源科技有限公司股权已经实施完毕，公司的资产、主营业务、股权结构等均发生变更，为真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，在执行财政部颁布或修订的相关会计准则的前提下，公司拟执行重组置入的发电业务板块现行会计政策与会计估计。

变更后的会计政策及会计估计沿用重组置入的发电业务板块现行会计政策与会计估计，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况和所有股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-085 公

告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

五、《关于审议〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范天津劝业场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理,加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,维护信息披露的公平原则,保护投资者合法权益,防范内幕信息泄露,以及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的规定,公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、《关于变更公司注册地址、增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买国开新能源科技有限公司股权已经实施完毕,公司拟变更注册地址及注册资本,并相应的对《公司章程》中的相关条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-086 公告。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日