



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-011

中华企业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 23 日在公司 7 楼董事会会议室召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2020 年年度报告》。

二、公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司 2020 年度股东大会年会审议通过。

三、公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

四、公司 2020 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案

本次计提减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润 5,952 万

元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于公司会计政策变更的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《中华企业股份有限公司 2020 年年度报告》。

八、公司 2020 年度财务决算报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告须提请公司 2020 年度股东大会年会审议通过。

九、公司 2020 年年度报告及其摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告须提请公司 2020 年度股东大会年会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、公司 2020 年度利润分配的预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上事项须提请 2020 年度股东大会年会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、公司 2020 年度独立董事述职报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内控审计机构。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十四、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

此项议案关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

特此公告

中华企业股份有限公司

2021 年 3 月 25 日