

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2021-008

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年3月29日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年3月19日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度独立董事述职报告（孙玉文）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告（孙玉文）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年度独立董事述职报告（窦锋昌）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020

年度独立董事述职报告（窦锋昌）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2020年度独立董事述职报告（邵军）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告（邵军）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2020年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司2020年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度报告及其摘要》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2021 年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

自公司 2019 年年度股东大会审议通过公司 2020 年限制性股票激励计划至今，公司不存在拟授予其预留部分限制性股票的激励对象，因此公司预计无法在有效期内完成预留限制性股票的授予，公司决定取消授予预留的限制性股票 56.722 万股。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

- （一）《2020年度董事会工作报告》；
- （二）《2020年度独立董事述职报告（孙玉文）》；
- （三）《2020年度独立董事述职报告（窦锋昌）》；
- （四）《2020年度独立董事述职报告（邵军）》；
- （五）《2020年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；
- （六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》；
- （七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度财务决算报告》；
- （八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度报告及其摘要》；
- （九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度财务预算报告》；
- （十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

- （一）《2020 年度总经理工作报告》；
- （二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度财务报告》；
- （三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日