

广东海大集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月17日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2021年4月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司

2020 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

《公司 2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2021-036。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（母公司）2020 年度实现净利润 42,550,966.91 元，按净利润 10%计提法定盈余公积金 4,255,096.69 元，不提取任意公积金，截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 2,553,545,708.11 元。

截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份数量为 11,466,690 股，成交总金额为人民币 791,371,488.37 元（不含交易费用），占归属上市公司股东净利润 5.66%。根据《公司法》、《上市公司回购股份实施细则》等相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，已实施的回购股份金额视同现金分红金额。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

基于公司 2020 年度经营及盈利状况良好，结合公司业务规模及未来发展所

需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，公司制定 2020 年度利润分配预案：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），拟派发现金总额不超过公司（母公司）2020 年 12 月 31 日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性，分配预案符合公司分配政策。

公司独立董事发表独立意见：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意 2020 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

1、公司不断完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险，并能够有效地贯彻执行。

2、《公司2020年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-037。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年社会责任报告>的议案》。

《公司 2020 年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2021-038。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划符合解锁条件的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2016 年限制性股票激励计划符合解锁条件的公告》，公告编号：2021-040。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年日常关联交易的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年日常关联交易的公告》，公告编号：2021-041。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-042。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告》，公告编号：2021-043。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-044。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度调整的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度调整的公告》，公告编号：2021-045。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2021-046。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2021-047。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日