

广州市广百股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2021年4月22日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2021年4月15日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》。该报告详见公司2020年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。公司2020年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2020年度报告摘要（公告编号2021-019）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字（2021）0500049号）。

本议案需提交股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年末母公司净利润

83,405,787.73 元，提取法定盈余公积金 8,340,578.77 元，加上上年度未分配利润 1,210,169,068.50 元，减去实施 2019 年度利润分配方案所分配 58,211,836.56 元，2020 年末可供股东分配的利润为 1,227,022,440.90 元。

2020 年度公司利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 17,121,128.40 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。公司《2020 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2021-020）。

关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2021 年度向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，该额度由公司及其下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为控股子公司使用 2021 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 4.5 亿元额度的连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度内签署担保合同及相关文件。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公司《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2021-021)。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》(公告编号: 2021-022)。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日