

物产中大九届十七次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议通知于2021年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年4月23日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、2020年度总经理工作报告；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

2、2020年度董事会工作报告；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、2020年年度报告及摘要；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

公司《2020年度财务决算报告》需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、2020年度利润分配预案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,745,721,313.68元，母公司实现净利润为1,566,491,724.24元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰

低原则提取 10%的法定盈余公积金 156,649,172.42 元；加上年初未分配利润 9,541,567,924.90 元，减去 2020 年已向股东分配的利润 1,265,545,510.00 元，减去本期支付的永续债利息 104,000,000.00 元。截至年末公司可供股东分配的余额为 10,761,094,556.16 元。母公司期末未分配利润余额为 1,604,824,880.58 元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 5,062,182,040.00 股为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 1,012,436,408.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、2021年第一季度报告及正文；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

7、关于会计政策变更的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

8、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

9、关于续聘会计师事务所的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、关于 2020 年度董监事薪酬的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事 2020 年度实发薪酬情况如下。

董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 169.42 万元；董事、总经理宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 153.43 万元；副董事长张波实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 112.66 万元；董事许强实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 75.02 万元。

监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 124.04 万元；监事会副主席（副监事长）职工监事徐雨光按监事会办公室主任岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 87.95 万元；职工监事胡立松按综合监督部、审计部、公司律师部总经理等岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 113.3 万元；监事江海荣按控股子公司浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理岗位发放，任现职起实发薪酬（含税）为 4.39 万元；原监事施心逸按投资部副总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 46.96 万元。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、关于2020年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，副总经理王露宁 2020 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）125.07 万元；副总经理高秉学 2020 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）105.88 万元；副总经理杨正宏 2020 年

任现职起实发薪酬（含税）24.19 万元；副总经理、总法律顾问陈宽 2020 年任现职起实发薪酬（含税）9.42 万元；副总经理李兢 2020 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）205.05 万元；董事会秘书廖建新 2020 年任现职起实发薪酬（含税）30.41 万元；财务总监王奇颖 2020 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）101.37 万元；原副总经理周学韬 2020 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）203.56 万元；原董事会秘书陈海滨实发薪酬（含税）（含以前年度清算）73.73 万元。

13、审议关于修订《物产中大集团股份有限公司本级职业经理人薪酬考核管理办法(试行)》的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议关于签订集团本级职业经理人 2021 年度考核目标责任书的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司董事会成员及总部相关部门负责人发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会人员调整为：王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、张作学、林伟青、高秉学，王挺革为主任；

（2）投资者关系管理委员会人员调整：张波、徐方根、鄢超、王露宁、高秉学、杨正宏、廖建新、殷畅、王奇颖、宣峻、邬静乐、叶光明、程佳、黄铁飞、王建荣。张波为主任。

其他董事会专门委员会组成人员不变。

16、公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

17、公司2020年度社会责任报告的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

18、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限 1 年。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、关于召开2020年年度股东大会的议案。（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日