

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2021-003

## 老凤祥股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2021 年 4 月 26 日如期召开了董事会十届五次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

### 一、《公司 2020 年度报告正文及摘要》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

### 二、《公司 2020 年度董事会工作报告》

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

### 三、《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

### 四、《公司 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司 2020 年初各项减值准备余额合计为 9,718.53 万元。本期合计计提各项减值准备 1,011.74 万元，转销 105.58 万元。公司 2020 年末各项减值准备余额合计为 10,624.69 万元。

### 五、《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年分配预案如下：

1. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发红利 12.50 元(含税)，总金额为 653,897,205.00 元(B 股红利按公司 2020 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑

换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 1,106,682,880.33 元,结转下一年度。2020 年度公司现金分红占合并报表 2020 年度归属于公司所有者的净利润的比例为 41.23%。

2. 2020 年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,拟维持分配总额不变,同时提请公司股东大会授权公司董事会相应调整每股分红比例,并另行公告具体调整情况。

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的临 2021-005 公告。

**六、《关于支付众华会计师事务所 2020 年度财务和内控审计费用的议案》**

**七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的临 2021-009 公告,该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

**八、《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的临 2021-006 公告,该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

**九、《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十、《独立董事 2020 年度述职报告》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

**十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的临 2021-009 公告,该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

**十二、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2021-007 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

### 十三、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2021-008 公告。

### 十四、《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

修订后的《老凤祥股份有限公司投资管理制度》详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 十五、《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2021-010 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

### 十六、《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公司的议案》

中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）和上海申嘉文教用品有限公司（以下简称“申嘉文教”）均为公司下属全资子公司。因经营需要，根据公司的发展战略，由“第一铅笔”吸收合并“申嘉文教”。吸收合并完成后，“第一铅笔”保留，其注册资本由原来的 4274.00 万元变更为 4,611.25 万元，“申嘉文教”注销，其现有资产和业务等均合并归入“第一铅笔”。

截至 2020 年末，“第一铅笔”总资产额为 62,700.69 万元，所有者权益为 49,488.73 万元，“申嘉文教”总资产额为 10,707.39 万元，所有者权益为 7,386.60 万元。根据《公司章程》的规定，本次交易金额在公司董事会授权范围内，无须股东大会审议批准。上述吸收合并事项不构成重大资产重组，对公司经营不构成重大影响。

## 十七、《公司 2021 年第一季度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 十八、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 30 日之前召开 2020 年度股东大会。本次股东大会将审议《公司 2020 年年度报告正文及摘要》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构的议案》、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》、《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》以及《公司 2020 年度监事会工作报告》等 13 项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

**备查文件：**

董事会十届五次会议决议