

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-014

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届五次董事会决议公告

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。

公司第八届五次董事会于 2021 年 4 月 26 日在上海以现场表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘洪光先生因个人原因未能出席，书面授权委托董事仇瑜峰先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：

一、公司 2020 年年度报告及 2020 年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

二、公司 2020 年年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

三、公司 2020 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

四、公司 2020 年度利润分配预案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 268,786,203.05 元，母公司实现 2020 年净利润 87,500,864.93 元，提取法定盈余公积金 2,187,358.35 元，加上年初未分配利润 1,970,550,005.81 元，归属于母公司实际可供分配利润 2,236,575,870.64 元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 673,396,786 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共分配现金红利计 80,807,614.32 元。公司 2020 年度不

送红股，不实施资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

详细内容见公司 2021-015 《公司关于 2020 年度利润分配方案公告》

五、公司 2020 年度内部控制的自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

七、关于支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2020 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

八、公司财务会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2021-016 《关于公司财务会计政策变更的公告》

九、公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2021-017 《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

十、独立董事 2020 年度述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

十一、公司 2021 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

十二、关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2021 年度，公司及其下属全资及控股公司拟向各类金融机构申请办理总额不

超过 30 亿元的融资业务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）

公司将根据 2021 年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在 30 亿元融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

十三、公司 2021 年度预算计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日