

广东世荣兆业股份有限公司

第七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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2020年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。公司独立董事刘阿莘女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

根据公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年度公司母公司报表实现净利润 778,827,219.09 元,加上年初未分配利润 1,364,876,874.11 元,减去已提取的法定盈余公积金 53,088,286.62 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司母公司报表未分配利润为 2,090,615,806.58 元。

2020 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 834,255,798.05 元,加上年初未分配利润 1,925,679,546.81 元,减去已提取的法定盈余公积金 53,088,286.62 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 2,706,847,058.24 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据,即公司 2020 年累计可供分配利润为 2,090,615,806.58 元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况,综合考虑公司长远发展,公司 2020 年度利润分配预案为:

以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.0 元(含税),共计派发现金股利 80,909,563.20 元,2020 年度剩余未分配利润结转入下一年度。

公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2018—2020 年)》的规定。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过《关于 2020 年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2020 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《关于 2021 年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在 15 亿元以下（含 15 亿）及全年度总额不超过 35 亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2021 年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

九、审议并通过《关于 2021 年度担保额度的议案》

同意 2021 年度公司对子公司提供累计总额不超过 34.6 亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 12.6 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过 41 亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度担保额度的公告》。

十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币 25 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十一、审议并通过《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《章程修正案（2021 年 4 月）》及修订后的《公司章程（2021 年 4 月）》、《股东大会议事规则（2021 年 4 月）》及《董事会议事规则（2021 年 4 月）》与本公

告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。

全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买董监高责任险的公告》。

十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知，对公司会计政策做出相应的变更。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

十五、审议并通过《2021 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）召开 2020 年度股东大会，审议《2020 年年度报告及其摘要》等 11 项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日