

多喜爱集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月27日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年述职报告》并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年述职报告》、《2020 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 867.81 亿元，所有者权益总额 73.38 亿元（其中：归属于母公司所有者权益 58.18 亿元），营业收入 795.50 亿元，利润总额 15.02 亿元，净利润 11.54 亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润 10.75 亿元）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度公司营业收入预算 900 亿元，同比上升 13.14%；利润总额预算 19.46 亿元，同比上升 29.56%；扣非归母净利润预算约 11.76 亿元。

本财务预算报告不代表公司 2021 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司 2021 年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所审计，多喜爱集团股份有限公司母公司（以下简称公司）2020 年年初未分配利润 24,669.97 万元，当年实现净利润 25,967.41 万元，按净利润 10%提取盈余公积 2,596.74 万元，利润分配减少 21,626.80 万元（分配 2019 年度股利

21,626.80 万元), 2020 年年末报表未分配利润 26,413.83 万元, 2020 年度实际可供分配利润余额为 26,413.83 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策, 公司拟以截至 2021 年 4 月 27 日总股本 1,081,340,098 股为基数, 每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税), 共计分配股利 216,268,019.6 元, 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。自董事会审议通过分配预案之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的, 依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司 2020 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定, 相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》, 《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

本次主要会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,董事会同意本次主要会计政策和会计估计变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据集团2020年的相关子公司净资产情况,从增加子公司市场竞争力,降低资产负债率,从而降低其融资成本、提质增效等方面考虑,公司拟对相关子公司增加实收资本(认缴资本)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

独立董事张美华、郭剑锋、谢鹏回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

(一) 2021年度投资计划额

根据公司2021年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为392,980万元。其中,股权投资计划额314,691万元,固定资产投资计划额78,289万元。上述投资计

划额度不包含关联交易事项。

（二）预计 2021 年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 287 亿。

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会召开之日起至 2021 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2021 年度投融资事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计公司 2021 年度投融资额度的公告》。

十三、审议通过了《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要，公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 170 亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过 0.32 亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保。

上述授权额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，至 2021 年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2020 年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年内部控制规则落实自查表》。

十五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

公司根据实际经营管理的需要，拟将公司名称由“多喜爱集团股份有限公司”变更为“浙江省建设投资集团股份有限公司”，英文名称由“Dohia Group Co.,Ltd”变更为“Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd”（以工商登记机关最终核准的公司名称为准）；拟将证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”，公司证券代码不变，仍为“002761”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司名称工商变更登记及证券简称变更等有关事宜。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《拟变更公司全称及证券简称的公告》，《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《多喜爱集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日