

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2021-043

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第十届董事会第八次会议于2021年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王科先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

三、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据 2020 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已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财务报告内部控制。根据 2020 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 19,750,567,812.57 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,211,605,684.51 元，母公司实现净利润 1,943,232,397.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 194,323,239.71 元，加母公司以前年度剩余未分配利润，截至 2020 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配的利润为 4,364,047,747.89 元。公司 2020 年度的利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 1,862,520,720 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 465,630,180.00 元，剩余未分配利润 3,898,417,567.89 元结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2021-046)。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》(公告编号: 2021-047)。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求, 公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露, 不对 2021 年 1 月 1 日之前业务进行追溯调整, 本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更, 符合相关规定, 执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-048)。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

九、审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》

同意 2021 年度公司关联方中国绿发投资集团有限公司向公司及所属公司新增 200 亿元财务资助额度，期限不超过 5 年，年利率 5.5%。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已按规定对此议案回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

十、审议通过了《关于为所属公司顺义新城增资的议案》

同意公司以自有资金为所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）增资 20 亿元，全部计入其资本公积，不增加其注册资本。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司顺义新城增资的公告》（公告编号：2021-050）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十一、审议通过了《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案》

同意所属公司宜宾山水原著置业有限公司拟向中信银行申请金额不超过人民币 1 亿元的授信额度，用于向上游供应商开具商业承兑汇票。公司作为商业承兑汇票的承兑保证人，为该部分全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证，担保总金额合计不超过人民币 1 亿元，担保期限不超过一年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的公告》（公告编号：2020-051）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日下午 3:00 在北京贵都大酒店会议室召开 2020 年度股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-052）及《2020 年度股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十三、听取了公司独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 30 日