

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2021-006

号百控股股份有限公司董事会十届十一次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日在号百控股大厦以现场结合通讯方式召开了董事会十届十一次会议。会议通知及资料已于 2021 年 4 月 18 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 8 名，董事黄智勇因公请假委托董事李安民代为行使表决权，列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年度工作总结及 2021 年度经营工作计划的报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2020 年度财务决算的议案

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2020 年度利润分配的议案

具体内容详见当日公司公告：临 2021-007。

公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2021 年度财务预算及资本性投资计划的议案

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

公司关联方董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。

具体内容详见当日公司公告：临 2021-008。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司申请银行综合授信额度的议案

具体内容详见当日公司公告：临 2020-009。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案

具体内容详见当日公司公告：临 2021-010。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司独立董事 2020 年度述职报告

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日