

证券代码：600821 证券简称：\*ST 劝业 公告编号：2021-025

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体董事以通讯方式参加。公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

### 一、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，针对报告期内公司经营情况进行回顾，并制定公司发展战略及 2021 年经营计划，充分发挥独立董事独立性，规范运作，促进公司完成重大资产重组，成功转型新能源电力主业，公司基本面彻底改善，经营业绩扭亏为盈，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 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。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## **二、《关于公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## **三、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会报告的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对 2020 年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 四、《关于审议〈公司 2020 年度报告及其摘要〉的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司 2020 年年度报告已编制完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年度报告全文》《公司 2020 年度报告摘要》《公司 2020 年度审计报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 五、《关于审议〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

全体董事同意公司编制的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年财务决算报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## 六、《关于审议〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2021 年度经营计划，公司在分析和预测市场投资环境、行业状况和经济发展前景并参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力的基础上，本着战略引导、优化配置、量入为出、综合平衡、降本增效的原则，编制了 2021 年度财务预算报告，针对 2021 年度财务预算的各项指标进行说明。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## 七、《关于审议〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场(集团)股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## 八、《关于审议豁免披露公司内部控制评价报告和审计报告的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## 九、《关于审议公司 2021 年度债务融资计划的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年债务融资计划的公告》（公告编号：2021-026）

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## 十、《关于审议公司 2021 年度对外担保的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2021 年度担保预计的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## 十一、《关于审议公司 2021 年度日常经营性关联交易计划的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-028）。

公司独立董事对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前审核并出具了同意的独立意见。

公司董事同意该项议案，关联董事张静先生回避表决。

**表决结果：8 票同意、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权。**

## 十二、《关于 2020 年度行业经营数据的议案》

公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于 2020 年度主要经营数据的公告》（公告编号 2021—030）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## 十三、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021—029）。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

## 十四、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年实现归母净利润 5,636.73 万元，截止 2020 年末未分配利润为-77,747.17 万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于公司关于 2020 年度利润分

配方案的公告》（公告编号：2020-032）。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 十五、《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已顺利完成重大资产重组，主营业务由零售百货变更为新能源电力，为使公司名称与主营业务的变化、未来经营发展规划相匹配，同时也为引导投资者准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，拟变更上市公司名称、证券简称及修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-033）。

公司董事刘江对该议案提出反对意见，反对理由：拟变更的公司名称未能充分体现企业经营特色及行业特点；建议公司统筹考虑品牌建设相关事宜。

**表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议，并需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案事宜，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

#### 十六、《关于聘任证券事务代表的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证

券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-031）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 十七、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2020-034）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 十八、《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2021 年 5 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日