

宋都基业投资股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2021 年 4 月 28 日上午在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场会议方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、董事会审议情况

会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事 2020 年度述职报告，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2020 年全年归属于上市公司股东的净利润 352,388,842.48 元，报告期末母公司可供分配利润 433,818,321.08 元。

公司希望可以长期致力于对股东的回报，综合考虑目前宏观经济形势、行业发展趋势及公司各房地产项目的建设、实际经营需求，公司拟制定 2020 年利润

分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。结合公司 2020 年度回购支付总金额为 259,383,516.13 元，与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计算后，公司 2020 年度合计现金分红比例占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 77.19%。

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2020 年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2021 年投资计划的议案》

为了提高公司获取土地资源的决策效率和相关房地产投资计划的灵活性，董事会提请股东大会授权公司在 300 亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债权方式），具体授权如下：

（一）自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，授权房地产投资总额（含股权及债权方式）为不超过 300 亿元，拟用于直接或间接获取土地资源（包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，资产收购方式，股权或债权交易方式等），及后续开发经营等日常经营活动相关用途（即包括但不限于土地、建安等支出）。

（二）上述投资总额仅为公司预计可能会发生的最高限额。在上述年度投资计划总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层具体执行该投资计划，包括但不限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。

为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，下一年审议公司年度投资计划的股东大会未召开期间，发生的投资事项授权公司经营管理层具体执行，并在 2021 年度总额度内核准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司及控股子公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》

据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回避了对该项议案的表决，其他 6 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的公告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对公司担保事项进行授权的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《宋都基业投资股份有限公司章程（2021年4月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于提名董事会候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名新增戴克强先生、吴向先生为公司第十届董事候选人（候选人简历后附），与现任董事会成员华民先生、杜兴强先生、郑金都先生、俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生、郑羲亮先生共同组成公司第十届董事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021年4月修订）》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021年4月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021年4月修订）》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021年4月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021年4月修订）》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021年4月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021年4月修订）》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 4 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司董事会秘书工作制度（2021 年 4 月）》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司董事会秘书工作制度（2021 年 4 月）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2021 年 4 月）》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2021 年 4 月）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《公司 2021 年一季度报告》全文及正文

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

上述议案中，第 3 项、第 5 项、第 9-14 项，第 21 项议案独立董事发表了独立意见，第 1-4 项、第 8-18 项、第 21 项，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件一：宋都基业投资股份有限公司第十届董事会新增候选人简历

戴克强，男，1969 年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集团有限公司工程总监，集团总裁助理，副总裁，现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。

吴向，男，1980 年出生，青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生，建筑师。2019 年加入杭州宋都房地产集团有限公司，现任总裁助理。