

## **长春经开(集团)股份有限公司**

### **第九届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议以电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **三、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 16,895 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,330 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 282,347 万元，净资产 248,166 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

2020 年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日可参与分配的股份数 438,567,203 股为基数（总股本 465,032,880 股，扣除回购库存股 26,465,677 股）向全体股东每 10 股派送现金红利 0.95 元（含税），共派送现金红利 41,663,884.29 元，占 2020 年当年归属于上市公司股东净利润的 50.02%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 911,140,975.62 元转入下一年度。本

年度不进行资本公积金转增股本。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2021 年度预算报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2020 年年度报告》及摘要**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计

政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于委托理财的议案》**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《对外担保管理制度》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《对外投资管理制度》**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》**

**独立董事：**独立董事采取固定津贴制。津贴标准为每年 10 万元，按月发放。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

**非独立董事：**在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津贴，薪酬区间为 50 万元至 100 万元，董事津贴为每年 2 万元；未在公司担任具

体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年 2 万元。

高级管理人员的薪酬区间确定为 30 至 70 万元，具体薪酬按照其担任的管理职务确定。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日