

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-018

## 浙江广厦股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2020 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于 2019 年度计提减值损失及核销坏账的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2019 年度计提减值损失及核销坏账的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### （二）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《公司 2019 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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵敏、李学尧、楼婷、回避表决。

**（六）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼婷、邢力、祝继东、叶曼桦回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于预计 2020-2021 年度关联银行业务额度的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于预计 2020-2021 年度关联银行业务额度的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意

见及独立意见

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼婷回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

### **（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》**

公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的需要，公司仍可能向金融机构等申请融资。

根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”

根据公司 2020 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产 50%以下（不含 50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；

2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 50%以上（含 50%），且一年内累计发生额不超过 20 亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

### **（十）审议通过了《关于 2020-2021 年度购买理财产品的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2020-2021 年度购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案涉及独立董事发表事前认可意见及独立意见的详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司九届十九次董事会相关议案的独立意见》。

### 三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事对公司九届十九次董事会相关议案的独立意见；

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月三十日