

证券代码：600439
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2020-002

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 8 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 4 月 28 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（因疫情影响，董事郑文静女士、独立董事马群先生、独立董事常晓波先生、独立董事吴永和先生以通讯表决的方式出席）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

《2019 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

2019 年度利润分配预案为：提取法定盈余公积 9,196,006.63 元（以母公司

实现的净利润为基数)；以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 1,131,985,440 股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)，共计派发现金 33,959,563.20 元(含税)，其余未分配利润结转以后年度；本年度不以资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

《2019 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

《公司 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《2019 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》

《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2019 年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为 60 万

元, 内控审计费用为 30 万元。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、六、十项预案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司 2019 年度股东大会拟定于 2020 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2019 年 5 月 21 日 14:00，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《2019 年度财务决算报告》；

4、审议《2019 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2019 年度利润分配方案》；

6、审议《2019 年度独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文

《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日