

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2021-003

债券代码：163729

债券简称：20冠城01

冠城大通股份有限公司

第十一届董事会第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。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2021年2月9日以电话、电子邮件发出会议通知，于2021年3月2日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

1、审议通过《公司2020年度总裁工作报告及2021年经营计划》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《独立董事2020年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《独立董事2020年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

4、审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《审计委员会2020年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

5、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度报告全文》及《公司 2020 年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

6、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司 2020 年年度拟以利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于公司 2020 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同意支付给该会计师事务所 2020 年度财务审计费用 148 万元、内部控制审计费用 35 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作总结》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他

相关的咨询服务等业务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于资产减值准备提取的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

13、审议通过《关于大通新材为江苏大通提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司为邵武创鑫提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案 13、14 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的公告》。

15、审议通过《公司 2021 年内部审计工作计划》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《冠城大通股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

17、审议通过《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

18、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《冠城大通股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

19、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。

20、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于近期召开 2020 年年度股东大会，审议上述第 2、3、5、6、7、8、10、14、19 项议案及公司第十一届监事会第十一次会议审议的《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。股东大会会议时间另行确定，会议通知将另行发出。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日