

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2021-015

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议已于2021年4月6日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2021年4月17日下午15:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

- 一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》；
- 三、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；

1、公司2020年度合并利润表显示：实现营业总收入17,786,683,374.72元，营业利润1,137,313,448.29元，利润总额1,123,110,659.40元，归属于母公司所有者的净利润808,940,712.64元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2020年度报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；

3、公司2020年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

具体详见上海证券交易所网站。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

具体详见上海证券交易所网站。

七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》；

八、审议通过了《聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2021年度日常关联交易的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了《关于办理 2021 年度银行授信额度的议案》；

同意公司在2021年度向银行申请总额不超过600亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

十一、审议通过了《公司2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；

董事会授权在公司2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开之日止，在银行融资金额当年发生额不超过200亿元人民币，累计银行融资余额不超过360亿元人民币。若银行融资额度在上述范围以内，公司向银行申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

十三、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

具体详见上海证券交易所网站。

十四、审议通过了《关于授权投资基础设施类项目的议案》；

同意公司基础设施投资类合同签约额累计不超过人民币 40 亿元，且公司直接或间接在基础设施投资类项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 20 亿元。授权有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。在公司 2021

年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司 2020 年度股东大会审议通过的额度执行。

1、投资实施方式

- (1) 与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司；
- (2) 受让特许经营项目的项目公司股权；
- (3) 投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
- (4) 以 TOT（转让—经营—转让）模式或政府批准的其他方式投资存量基础设施类投资项目；
- (5) 为完善基础设施投资项目全生命周期管理、推进基础设施投资项目实施，新设/增资控股子、孙公司。

2、投资收益率

项目资本金内部收益率高于银行同期五年期 LPR+300BP。

3、项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；

为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币10亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

十六、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

具体详见上海证券交易所网站。

十八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体详见上海证券交易所网站。

十九、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

二十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

二十一、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

二十二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

二十三、审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记制度〉等制度的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，对《内幕知情人登记制度》、《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《内部审计管理办法》、《董事会秘书工作制度》的部分条款的进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。

二十四、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会事宜的安排意见》；

本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二议案须提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月19日