



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2021-28

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月23日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，3名独立董事全部出席会议（独立董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议）。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司 2018-2020 年度，已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到 23,995.12 万元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润 13,679.96 万元的 175.40%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务目前处于发展阶段，资本性支出较大；根据 2021 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议决议，公司将在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。综合上述因素，为提高公司财务的稳健性，建议 2020 年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育、股份回购。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2020年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为31,877.11万元。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-30）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2020年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-31）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2021年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司 2020 年度的经营情况，公司制定了 2021 年度经营计划，具体如下：

2021 年度经营指标	计划
总体满意度（分）	80
房产签约额（亿元）	60
SEPC、EPC 订单额（亿元）	80
PC 订单额（亿元）	20

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

八、审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司2021年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币120亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-32）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，在2021年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限

公司（以下简称“美好集团”）、美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北现代基业商品砼有限公司发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-33）。

表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十、审议通过《关于2021年度向控股股东美好集团借款的议案》

为保障公司的业务发展，2021年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付不超过10%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议将根据公司需求，待实际发生时签订。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《关于2021年度向控股股东美好集团借款的公告》（公告编号：2021-34）。

表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十一、审议通过《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好集团建立互保关系。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-35）。

表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十二、审议通过《关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

美好建筑装配科技有限公司系公司控股子公司。为支持其业务发展，公司拟于2021年度向其提供总额不超过500,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2021-36）。

表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十三、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

为进一步规范和加强公司的资金管理，防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定以及《公司章程》等规定，特制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，特制定《子公司管理制度》。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月25日（星期二）召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-37）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日