

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-052

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年4月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年4月27日以现场加通讯会议的方式在公司会议室召开第五届董事会第六次会议，会议于2021年4月27日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

董事会经审议认为：《2020年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2020年度经营状况，并详实地阐述了2021年度经营工作计划与可能预见的风险。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”内容。

公司前任独立董事刘丹萍、李丹云和现任独立董事郭长兵、迟梁分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》；

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）01352号审计报告确认，公司2020年度可供分配利润为-124,600.81万元。

鉴于公司2020年度亏损，未分配利润为负数，同时为支持公司各项业务的开展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司董事会拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的相关规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》；**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2021）00896号《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》，独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；**

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；**

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、王伟峰回避表决。

#### **九、审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；**

根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十二、审议通过了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；**

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十三、审议通过了《公司〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十四、审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十五、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；**

公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

监事会、审计委员会、独立董事发表了同意意见，具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十六、审议通过了《关于公司全资孙公司为孙公司提供担保的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案需提交2020年度股东大会以特别决议审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十七、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十八、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年4月27日