

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-005

上海同济科技实业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话、邮件、短信方式发出，会议于 2019 年 4 月 11 日 10:30 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《2018 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过公司《2019 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018 年度，母公司实现净利润 132,485,689.60 元。按净利润 10% 的比例提取法定盈余公积金共计 13,248,568.96 元，剩余净利润为 119,237,120.64 元，加上以前年度未分配利润 433,369,766.95 元，减去 2018 年现金股利 81,218,997.08 元，2018 年度可供股东分配的净利润为 471,387,890.51 元。

拟以 2018 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计分配 93,714,227.40 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过公司《2019 年度投资计划》，根据公司 2019 年度经营计划，公司 2019 年度投资计划总额为 35 亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2019 年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为 45 亿元；董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于申请担保额度的公告》（临 2019-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（临 2019-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事丁洁民、高国武、王明忠、张晔回避表决）。

十、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计费用 70 万元及内控审计费用 28 万元，并续聘其为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会[2018]15号)编制财务报表,同意公司于2019年1月1日起执行财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》制度规定。详见《关于会计政策变更的公告》(临2019-008)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,并授权董事长签署内部控制评价报告文件。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》,并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过《关于关闭注销公司全资子公司河北同祺环境科技有限公司的议案》。为了优化股权和管理架构,同意公司关闭并注销全资子公司河北同祺环境科技有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

上网公告附件:

独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日