

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年3月23日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2020年3月28日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2019年年度报告》全文第四节《经营情况讨论与分析》。

2. 审议通过《关于<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

报告全文及鉴证报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

7. 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第

ZA10348 号《审计报告》，截至报告期末，公司 2019 年母公司未分配利润 52,749,744.98 元，合并报表未分配利润为 165,305,438.52 元。因 2019 年中期公司已进行利润分配，因此公司不再对 2019 年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将转结以后年度进行分配。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例及《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要，拟定 2020 年度审计费用为人民币 180 万元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

根据公司高级管理人员任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定公司 2020 年度高级管理人员薪酬标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2020 年度（税前）
刘晓东	总经理	75.60
张其忠	副总经理、财务负责人	93.08
林丽莺	副总经理	115.15
马良	副总经理	115.15
耿涛	董事会秘书	43.60

关联董事刘晓东、张其忠、林丽莺回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2020 年度拟向银行申请总计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于未来十二个月对外担保额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，

同意为子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

上海锐澳酒业营销有限公司为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行借款人民币 1 亿元，并由公司为本次借款提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 1 亿元。上海锐澳酒业营销有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，其向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请借款，有利于筹措资金，顺利开展经营业务。

董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保的相关合同及文件。

董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司本次提供担保，有利于支持被担保公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证被担保公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意公司本次提供担保事项。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 审议通过《关于全资子公司拟签署<巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书>的议案》

根据公司的发展规划，公司将加快布局并推进烈酒全产业链建设，实现公司产业升级、体验升级、品牌升级。公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司拟与邛崃市人民政府签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》，在邛崃市建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目。

董事会授权公司管理层全权办理本项目全部相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于全资子公司拟签署<巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书>的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 审议通过《关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的议案》

根据公司的发展规划和国内外烈酒供应状况，公司计划投资烈酒生产基地升级项目，为进入烈酒行业做好产品准备，并为预调鸡尾酒的发展预留更多的威士忌基酒。为此公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司拟与邛崃市人民政府签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》，在邛崃市“成都绿色食品产业功能区”建设烈酒生产基地升级项目。

董事会授权公司管理层全权办理本项目全部相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于 2020 年 4 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1-2、4-8、11、13-14 项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事就上述第 5-9、11 项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日