

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第八次会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案：利润分配预案以公司 2019 年末总股本 225,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共计 69,750,000 元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时按照 2019 年末总股本 225,000,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.0 股，本次转增共计 90,000,000 股。上述方案实施完毕后，公司总股本为 315,000,000 股。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

信永中和作为公司 2019 年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司 2020 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十) 审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为：公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度预计的日常关联交易系公司与 Clariant International AG 及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 审议通过了《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过了《关于<募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

公司独立董事史献平先生因个人工作安排原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去第三届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，提名田利明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会的职务，任期至本届董事会期满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十五) 审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

同意陈燕南女士担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会审计委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意公司召开2019年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日