

## 宏润建设集团股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第八次会议，于2020年4月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2020年4月23日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2019年度总经理工作报告》。

该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2019年度董事会工作报告》。

该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举独立董事的议案》。

公司现任三名独立董事中程骁、张建明任期已满六年，第九届董事会提名张丽明、周国良二人为独立董事候选人。现任独立董事对该议案发表了独立意见。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2019年度报告及经审计财务报告》。

2019年度公司实现营业总收入119.43亿元，同比上年增长20.78%；归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比上年增长16.78%。2019年末公司总资产157.32亿元，归属于上市公司股东的所有者权益32.22亿元，同比上年末分别增长8.28%、7.73%。2019年末资产负债率78.84%，同比下降0.05个百分点。2019年度经营活动产生的现金流量净额为11.04亿元，同比增加169.24%。

上述报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

上述报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于 2019 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2019年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2019年初未分配利润84,280.47万元，减会计政策变更对2019年初未分配利润影响数14,511.46万元、减已分配的2018年度现金股利5,512.50万元，公司截止2019年12月31日可供股东分配利润为88,188.04万元。

董事会提议：按2019年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2019年度社会责任报告》。

该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司对外担保的议案》。

为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过40亿元的银行贷款担保。

该议案详细内容披露在2020年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》。

公司拟为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）提供不超过17亿元的银行借款担保，担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业，该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波

宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司提供反担保。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2020年5月18日下午14:00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2019年度股东大会。该议案详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2020年4月25日

#### 附件：第九届董事会独立董事候选人简历

1、张丽明，女，58岁，注册会计师。于2008年起担任浙江金瑞控股集团有限公司董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、周国良，男，60岁。于2010年起担任上海金易达融资租赁有限公司副总经理、监事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。