

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2020-016

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十一次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2020年4月28日以现场加通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议由董事长刘壮超先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事王克先生、刘国武先生、孙德林先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度报告(全文及摘要)的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司 2019 年年度报告书面确认意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

五、审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》；

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

董事会认为：鉴于公司 2019 年度出现经营亏损，目前宏观经济存在较大不确定性且融资环境趋紧，公司正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司 2019 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

八、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》；

独立董事对该议案发表独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审

议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

九、审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；
独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

十、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 65 亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已得到独立董事事先认可并发表了同意的独立意见,该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

十三、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年4月29日