

广博集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年4月10日以书面和通讯送达方式发出，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，具体内容刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广博集团股份有限公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为12,836,290.28元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润-411,153,377.50元，合并报表未分配利润为-246,321,518.71元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司2020年计划向银行申请综合授信额度共计13亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远

期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向银行申请综合授信额度计划如下：

序号	公司名称	申请授信额度 (万元)
1	广博集团股份有限公司	70,000
2	宁波广博纸制品有限公司	15,000
3	宁波广博进出口有限公司	20,000
4	宁波广新纸业有限公司	5,000
5	西藏山南灵云传媒有限公司	10,000
6	宁波广博文具实业有限公司	10,000
7	合 计	130,000

实际融资金额将视公司及子公司运营资金的具体需求确定，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于授信协议或凭证）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》

同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计6亿元人民币，担保内容计划如下：

序号	公司名称	担保额度 (万元)	担保期限	担保方式
1	宁波广博纸制品有限公司	15,000	一般为三年以内	股份公司担保
2	宁波广博进出口有限公司	20,000	一般为三年以内	股份公司担保
3	宁波广新纸业有 限公司	5,000	一般为三年以内	股份公司担保
4	西藏山南灵云传 媒有限公司	10,000	一般为三年以内	股份公司担保
5	宁波广博文具实 业有限公司	10,000	一般为三年以内	股份公司担保
合计	60,000 万元			

注：

(1) 以上被担保企业均系公司合并报表范围内的全资子公司，股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

(2) 在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2020年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事徐建村先生回避对本议案的表决。

《关于子公司2020年度日常关联交易预计的公告》刊登于2020年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

10、审议通过了《关于西藏山南灵云传媒有限公司应收账款补偿情况的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事徐建村先生回避对本议案的表决。

《关于西藏山南灵云传媒有限公司应收账款补偿情况的公告》刊登于2020年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于审定2019年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议2020年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

会议审定了公司董事、高级管理人员2019年度薪酬发放明细，另对于2020年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：

(单位：万元人民币)

序号	姓名	职务	2020年度基本薪酬(税前)
1	王利平	董事长	50
2	戴国平	副董事长	66

3	王君平	董事、总经理	66
4	杨 远	董事、副总经理	50
5	黄 琼	董事、财务总监	40
6	徐建村	董事	60
7	姜珠国	副总经理	50
8	王剑君	副总经理	50
9	冯晔锋	副总经理	50
10	江淑莹	董事会秘书、副总经理	40
合 计			522

说明：

(1) 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核情况按照议事规则进行确定，并监督执行。

(2) 公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据公司绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

(3) 公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案中有关于公司董事2020年度基本薪酬需提交公司2019年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2020年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2020年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程

规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、内控鉴证（如需）等服务工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

关于续聘会计师事务所的议案需经公司2019年度股东大会审议批准。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见以及独立意见刊登于2020年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》

目前公司回购专用证券账户中共有库存股11,350,478股，根据相关法律法规等的规定，并结合公司的实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的11,350,478股股份全部予以注销。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于确定回购股份用途暨注销回购股份的公告》刊登于2020年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2020年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》刊登于2020年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

16、审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》刊登于2020年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日