

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-005

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以书面通知方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事 8 人，实际出席董事 7 人，于昌良董事因公出差未能出席会议，委托程小平董事代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事、总经理列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2019 年年度利润分配方案》。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 26,959,532.39 元，母公司净利润-6,915,361.70 元；截止本报告期末，合并未分配利润-593,385,532.05 元，母公司未分配利润 217,748,982.29 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司资金、有息负债、业务支出等实际状况，公司董事会同意以 2019 年 12 月 31 日总股本 519,458,538 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发现金红利 20,778,341.52 元（含税）。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-007）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在 2019 年年度股东大会上向股东进行报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《2019 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

此议案为关联交易议案，在进行表决时，三名关联董事回避表决。

具体交易内容详见《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-008）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，

审计费用为 85 万元（不含税）。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-009）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于 2020 年 4 月 29 日（星期三）召开公司 2019 年年度股东大会，审议需提交公司股东大会的议案。

具体内容详见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公司编号：临 2020-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日