

华丽家族股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年4月20日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月10日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《关于2019年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2019 年年度报告（全文及摘要）》。

（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通过。

二、审议并通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

（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通过。

三、审议并通过《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议并通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司第六届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

（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通过。

六、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年年度审计报告》确认，公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润为 196,500,482.61 元，母公司累计可分配利润 1,015,390,488.92 元。2019 年度拟以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计分配 28,841,220.00 元。

（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通过。

七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，公司第七届董事会董事任期内，董事津贴按如下标准执行：

- 一、公司董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年人民币 20 万元（税前）；
- 二、同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

三、董事长 2020 年度津贴为人民币 280 万元（税前）；副董事长 2020 年度津贴为人民币 250 万元（税前）

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王励勋、王哲、王坚忠回避表决）

九、审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-021）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十、审议并通过《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2020 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。

（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通过。

十一、审议并通过《关于 2020 年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2020 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-023）。

（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通过。

十二、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临 2020-024）。

（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通过。

十三、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币 20 亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

（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通过。

十四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-025）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-026）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十六、审议并通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十七、审议并通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十八、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 12 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开 2019 年年度股东大会。

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-028）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日