



## 一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届六次董事会于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 3 月 29 日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中，参加现场表决的董事有 5 名，董事徐潘华、洪小燕、吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫以通讯表决方式参加会议，会议由董事长陈军主持，公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）武商集团二〇二〇年度董事会工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第八届、第九届董事会独立董事喻景忠、田玲、吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《武商集团二〇二〇年度董事会工作报告》及《武汉武商集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）武商集团二〇二〇年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

## （三）武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （四）武商集团二〇二〇年度财务决算报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二〇二〇年十二月三十一日，公司实现营业总收入 7,639,434,714.87 元，较上年同期下降 56.98%；利润总额 725,220,819.32 元，较上年同期下降 54.96%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）547,427,555.72 元，较上年同期下降 55.31%；年末总资产 22,802,150,706.78 元，较上年同期下降 3.36%；归属于母公司的股东权益总额 9,915,221,251.85 元，较上年同期增长 4.26%。

## （五）武商集团二〇二〇年度利润分配预案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二〇二〇年度，母公司实现净利润 548,455,824.06 元，年

初未分配利润为 4,989,560,475.44 元, 2020 年分派 2019 年度现金股利 169,178,400.82 元, 提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 109,691,164.82 元, 二〇二〇年末累计可分配利润为 5,259,146,733.86 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 1.5 元 (含税), 共计派现金 115,348,909.65 元, 剩余可分配利润 5,143,797,824.21 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2020 年度公司净利润的 21.07%, 最近三年现金分红累计金额 438,325,856.67 元, 占最近三年实现的年均可分配利润的 46.59%。符合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司未来三年 (2018-2020) 股东回报规划》等相关规定。公司独立董事发表了独立意见, 详见当日巨潮网公告 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **(六) 武商集团二〇二〇年度内部控制评价报告**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事发表了独立意见, 公司监事会发表了审核意见。《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **(七) 关于会计政策变更的议案**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更, 符合国家统一的会计制度规定, 变更后的会计政策能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果, 符合公司实

际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-008）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（八）关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会审计委员会审议，公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《武汉武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-009）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（九）关于银行授信和贷款的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司业务需要，需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：

1、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币捌亿元整。

2、向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理人民币综合授信敞口额度玖亿柒仟柒佰万元整。

3、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币贰拾捌亿陆仟叁佰玖拾万元整。

4、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理授

信人民币壹拾陆亿元整。

5、向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。

6、向交通银行股份有限公司办理综合授信贷款总量不超过人民币壹拾亿元整。

7、向招商银行股份有限公司办理综合授信等值人民币壹拾贰亿元整。

8、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币叁拾伍亿元整。

9、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信人民币壹拾亿元整。

10、向广发银行武汉分行办理综合授信额度捌亿元整。

11、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾亿元整融资。

12、向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信总量人民币伍亿元整。

13、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信人民币壹拾柒亿元整。

14、向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度人民币肆亿元整。

15、向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信敞口额度肆亿元整。

16、向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币伍亿元整的综合授信。

17、向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理授信总

额为人民币壹拾亿元整。

18、向香港上海汇丰银行有限公司及/或汇丰银行（中国）有限公司申请等值叁千万美金融资授信。

19、向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿元整。

20、向南洋商业银行（中国）有限公司武汉分行申请办理授信总额人民币贰亿元整。

21、向浙商银行武汉分行办理综合授信额度壹拾伍亿元整。

22、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信金额壹拾伍亿元整。

23、向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。

#### **（十）关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的公告》（公告编号 2021-010）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十一）关于拟注册发行超短期融资券的议案**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

《武汉武商集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号 2021-011）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （十二）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司公司章程修订案》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （十三）关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武汉武商集团股份有限公司相关规则制度修订说明》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （十四）关于制定《审计委员会会议事规则》、《战略决策委员会会议事规则》及修订《薪酬与考核委员会会议事规则》等八项管理制度的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《武汉武商集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》、《武汉武商集团股份有限公司董事会战略决策委员会会议事规则》、《武汉武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《武汉武商集团股份有限公司信息披露管理制度》、《武汉武商集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法》、《武汉武商集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》、《武汉武商集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《武汉武商集团股份有限公司内部控制制度》、《武汉武商集团股份有限公司债务

融资工具信息披露管理制度》详见当日巨潮网公告  
(www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)、(三)至(五)、(八)至(十三)项议案需提交公司2020年度股东大会审议,公司2020年度股东大会召开时间及有关事宜将另行通知。

### 三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届六次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日