

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2019-005

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2019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十四次会议（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2019年4月25日以现场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 2018 年度董事会工作报告》；

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《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 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。

该议案尚需提交 2018 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。

二、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2018 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 2018 年度报告(全文及摘要)》；

公司董事、高级管理人员共同签署了公司 2018 年年度报告书面确认意见，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告》；

该议案尚需提交 2018 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。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》；

公司 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,482,870,004 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 0.27 元（含税），共派现金股利 40,037,490.11 元。如 2018 年 12 月 31 日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

鉴于目前公司处于转型升级的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。

公司独立董事已对公司 2018 年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案是根据公司 2018 年度盈利情况和后续年度生产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

该议案尚需提交 2018 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《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机

构，审计费用为 250 万元；同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，审计费用为 110 万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交 2018 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。

八、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》；

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。

该议案尚需提交 2018 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。

九、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 60 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 2018 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、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

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。

该议案尚需提交 2018 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 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

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。

该议案尚需提交 2018 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。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

修订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。

该议案尚需提交 2018 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。

十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

修订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。

该议案尚需提交 2018 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。

十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修订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。

该议案尚需提交 2018 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。

十五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

修订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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

修订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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

修订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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

修订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。

该议案尚需提交 2018 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。

十九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

修订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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《关于修订<治理纲要>的议案》；

修订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。

该议案尚需提交 2018 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。

二十一、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》；

修订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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

召开 2018 年年度股东大会的具体事项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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日