

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2021-12

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议由 2021 年 4 月 28 日 11:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议由应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次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）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2020 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-784,855,283.01 元，其中母公司实现归属于上市公司股

东的净利润-13,478,306.29元。截至2020年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为-274,899,024.25元,其中母公司累计可供分配利润为-504,517,941.76元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况和现金流情况,2020年度不实施利润分配,也不实施公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见,董事会编制了《关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

《2020年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网,《2020年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2020年度独立董事述职报告》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过了《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年报审计师”)对公司2020年度财务报表进行了审计,出具了非标准审计意见的《审计报告》。董事会编制了《对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。

独立董事发表了独立意见,年报审计师出具了《关于对欢瑞世纪联合股份有限公司2020年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

(八)审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2020 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2020 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

根据公司 2020 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至 2020 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 40,942.16 万元，上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司第八届董事会审计委员会对上述事项出具了合理性的书面说明。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2020 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《关于制订投资者关系管理制度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

（十三）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案获得表决通过。

董事赵枳程先生为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

（十四）审议通过了《2021 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2021 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2021 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券

日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于 2020 年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日