

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2020-002

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2020年3月17日发出了召开第八届董事会第十次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第八届董事会第十次会议于2020年3月27日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、高福兴、周锋、陈保进、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）出席了现场会议，惠彦（独立董事）因工作原因以电话会议及传真表决的方式出席会议，监事及高管共9人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司2019年度总裁工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、《公司2019年度董事会报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2019年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司内部控制审计报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司 2019 年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司 2020 年度财务预算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

预计 2020 年度经营成果：

预计 2020 年度实现营业收入 172,768.95 万元，营业利润 13,361.19 万元，利润总额 13,357.78 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,336.16 万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议子公司 2019 年度利润分配的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（一）依据审定的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2019 年度财务报告，截止 2019 年年末长江国际税后可供分配利润余额为 132,072,773.61 元。根据有关法规及长江国际公司章程规定，考虑到股东利益及长江国际长远发展需求，会议同意 2019 年度利润分配方案如下：

（1）将截止 2019 年年末长江国际税后可供分配利润余额 132,072,773.61 元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为 119,842,834.77 元，张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）分配数额为 12,229,938.84 元；

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

(二) 依据审定的子公司外服公司 2019 年度财务报告，截止 2019 年年末外服公司税后可供分配利润余额 17,868,823.21 元。

(1) 将截止 2019 年年末外服公司税后可供分配利润余额 17,868,823.21 元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为 9,649,164.53 元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 8,219,658.68 元；

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

(三) 依据审定的张家港保税科技集团电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）2019 年度财务报告，截止 2019 年末电商公司税后可供分配利润余额 2,544,503.90 元。

(1) 将截止 2019 年末电子商务公司税后可供分配利润余额 2,544,503.90 元作为分红基金，其中：长江国际分配数额为 1,145,026.76 元，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司分配数额为 508,900.78 元，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司分配数额为 381,675.58 元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司分配数额为 381,675.58 元，上海保港股权投资基金有限公司分配数额为 101,780.16 元，保税科技分配数额为 25,445.04 元。

(2) 分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司 2019 年度利润分配预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-004。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2019 年度公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币 74 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于审议聘任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-005。

本议案需提交股东大会审议。

11、《公司 2019 年年度报告》及摘要

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2019 年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)	发放报酬公司	备注
唐勇	董事长、总裁	70.00	保税科技	
高福兴	董事、副总裁	58.00	保税科技	
周锋	董事	-	-	
陈保进	董事、董事会秘书	49.00	保税科技	
于北方	独立董事	7.00	保税科技	独立董事津贴
徐国辉	独立董事	7.00	保税科技	独立董事津贴

惠彦	独立董事	7.00	保税科技	独立董事津贴
戴雅娟	监事会主席	-	-	
杨洪琴	监事	-	-	
钱伟锋	监事	34.00	保税科技	
褚月锋	职工监事	30.00	保税科技	
徐惠	职工监事	30.00	长江国际	
朱建华	副总裁	53.00	保税科技	
王奔	副总裁	53.00	保税科技	
张惠忠	副总裁、财务总监	53.00	保税科技	
陈惠	总裁助理	46.00	保税科技	
合计		497.00		

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

13、《公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-006。

本议案需提交股东大会审议。

16、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-007。

17、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事唐勇、高福兴、周锋、陈保进回避表决。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-008。

18、《关于审议子公司上海保港基金 2020-2022 年发展战略及投资规划的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

近年来，公司在市场竞争日趋激烈的形势下持续推进由传统仓储物流向智慧物流深入转型，构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局日趋清晰。

上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“保港基金”）作为保税科技重要的子公司，为夯实保税科技转型之路，同时提高自身资金运作效率和投资收益，现制定未来三年（2020-2022）年的发展战略及投资规划：

1、寻求对公司现有主业有协同效应的项目，适时参与资本投资和优质资源的整合，完善公司产业结构、延伸公司产业链。

2、项目未实施或部分实施前，为盘活存量资金，使保港基金自有资金获取较活期存款利率更高的收益，拟适度参与现金宝、国债逆回购、结构性存款等投资或少量参与二级市场证券投资。

上述项目累计投资资金计划额度不超过保港基金注册资本，即人民币 5 亿元（含本数），其中证券投资不超过注册资本的 20%。保税科技第八届董事会第十

次会议已审议通过该议案，并授权保港基金在上述金额范围内组织实施。

本议案需提交股东大会审议。

19、《关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-009。

本议案需提交股东大会审议。

20、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-009。

本议案需提交股东大会审议。

21、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-009。

本议案需提交股东大会审议。

22、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于 2020 年 4 月 22 日（星期三）下午 14 时召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2020-010。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日