

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第四次会议于2020年4月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-004）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年年报》及《百隆东方2019年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会

会审议。

五、审议通过公司《2019年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2019年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

九、审议通过《2019年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2020年度与通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2020年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2020年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2020年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。

十八、审议通过公司《关于开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过公司《关于召开 2019 年度股东大会提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2020年4月22日