

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2020年4月5日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2020年4月16日10：10以现场会议（公司二楼会议室）和通讯会议相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2019年度总经理工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、2019年度董事会工作报告。此报告需提交2019年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、2019年度独立董事述职报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、2019年度内部控制自我评价报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 5、2019年度财务决算报告。此议案需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 6、2019年利润分配预案。此议案需提交2019年年度股东大会审议。
经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润4,472.76万元，加年

初未分配利润 6,642.11 万元，减提取法定公积金 447.28 万元，本期可供股东分配利润为 10,667.59 万元。以 2019 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），预计支付现金股利 2,074.23 万元，分配后尚余 8,593.36 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。

2019 年公司共计提取资产减值准备 283.23 万元，预计减少公司 2019 年度税前利润 283.23 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于部分固定资产报废处理的议案。

公司此次报废处理固定资产共计 411 台套，账面原值 995.32 万元，已提累计折旧 951.31 万元，已提减值准备 9.91 万元，账面净值 34.10 万元。上述固定资产已经全额计提累计折旧，此次资产报废处理，预计将减少公司 2019 年度税前利润 26.85 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司会计政策变更的议案。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2019 年日常经营相关的关联交易确认的议案。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生对此项议案回避了表决。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度日常经营相关的关联交易确认的公

告》。

表决结果：6 票同意，1 票回避、0 票反对，0 票弃权。

11、2019 年度报告全文及摘要。此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、2020 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于公司董事会换届选举的议案。此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会进行选举。

同意提名马铁钢先生、韩月辉先生、高新年先生、孟欣先生为公司非独立董事候选人；同意提名宋之杰先生、于冲先生、王涌先生为独立董事候选人，选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于聘任公司副总经理的议案。

聘任贡学刚先生为公司副总经理，任期至本届届满。

15、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。议案内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、第七董事会第八次会议决议。

2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附第八届董事会董事候选人简历：

1、马铁钢先生，1968年6月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石化总厂炼油厂技术员、大庆石化总厂机动设备处动设备管理岗；大庆石化公司机动设备处主任科员，大庆石化公司炼油厂副总工程师、副厂长，大庆石化公司机动处副处长、处长；现任大庆石化公司副总经理、党委委员，大庆华科股份有限公司党委书记。

2、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员；大庆华科股份有限公司常务副总经理、党委副书记；现任大庆华科股份有限公司总经理、党委副书记。

3、高新年先生，1964年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石化公司机修厂技术员、第一安装公司总工程师、大庆石化建设公司总工程师、副总经理；现任大庆石化建设公司总经理。

4、孟欣先生，1969年4月出生，研究生学历，高级工程师。历任大庆三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

5、宋之杰先生，1954年11月出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师；燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任；燕山大学财务处副处长、处长；燕山大学经济管理学院院长；燕山大学经济管理学院副教授、教授。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师。

6、于冲先生，1969年2月出生，大学本科学历。历任佳木斯市统计局国民经济核算科科员、北京市京昊审计事务所所长、北京京佳会计师事务所所长；现任北京普洋会计师事务所所长。

7、王涌先生，1966年8月出生，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师、副主任；现任哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任。

经核查：上述人员均未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

马铁钢先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职、高新年先生在大庆石化建设有限公司任职，与中国石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

孟欣先生在大庆高新区国有资产运营公司任职，与本公司、与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

于冲先生、宋之杰先生、王涌先生提名为公司独立董事候选人，均与本公司、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。