

江苏通润装备科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第六届董事会第十六次会议通知》。2021 年 4 月 26 日下午 13:30，公司第六届董事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 183,526.66 万元，负债总额为 32,268.21 万元，归属于母公司所有者权益合计 138,607.66 万元，2020 年度实现营业总收入 142,396.11 万元，营业利润 21,248.01 万元，利润总额 21,212.55 万元，

净利润 15,888.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,283.75 万元。

公司 2021 年度财务预算：营业总收入 158,500 万元，同比增长 11.31%，营业成本 122,720.00 万元，同比增长 18.15%，营业利润 19,250.50 万元，同比下降 9.40%，利润总额 19,215.50 万元，同比下降 9.41%，净利润 14,367.83 万元，同比下降 9.57%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 187,222.18 万元，同比增长 2.01%，负债 26,783.56 万元，同比下降 17.00%，归属于母公司所有者权益 145,208.18 万元，同比增长 4.76%。

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度实现净利润合并数为 158,880,877.59 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 132,837,452.31 元。2020 年度母公司实现净利润 103,722,686.27 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 10,372,268.63 元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 313,330,381.27 元，扣除 2020 年中派发的 2019 年度现金股利 53,477,557.95 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 353,203,240.96 元。

公司拟以 2020 年末总股本 356,517,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 53,477,557.95 元。本次股利分配后剩余未分配利润 299,725,683.01 元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。

5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事确认：公司 2020 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

6、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

11、审议通过《关于公司 2021 年向银行申请授信总量及授权的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

14、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

15、审议通过《关于划转控股子公司股权的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于划转控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-010），详见巨潮资讯

网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

16、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

17、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名高金祥、龚菊明、薛誉华为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-011、012、013）及《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-014、015、016），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

18、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-018）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-017），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。

19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉等四项制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意修订公司《关联交易制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 5 月 18 日下午 14:00 召开公司 2020 年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会表决的议案。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的证券时报。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、柳振江先生：中国国籍，1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。现兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理，苏州通润智能装备发展有限公司董事长、总经理，通润装备发展（泰国）有限公司董事长、总经理。柳振江先生直接持有本公司130万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权。柳振江先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳振江先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、顾雄斌先生：中国国籍，1945年出生，高中学历，高级经济师，现任常熟市千斤顶厂厂长、董事长。自2002年10月起历任本公司董事长、董事，苏州通润驱动设备股份有限公司董事。现任本公司董事。现兼任：江苏通润机电集团有限公司董事长，美国TORIN JACKS, INC.执行董事、总经理。顾雄斌先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂15.68%的股权，未直接持有上市公司股份，是本公司实际控制人，在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任厂长、董事长，在持有公司5%以上股份的股东TORIN JACKS, INC.担任执行董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾雄斌先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、朱庆先生：中国国籍，1968年9月出生，大学本科学历，高级工程师。自2003年起历任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理、企管部总经理、副总裁，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事、本公司董事、常熟通润汽车千斤顶有限公司董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司董事、承德通润汽车零部件有限公司监事。现任江苏通润机电集团有限公司总经理、企管部总经理，常熟市千斤顶厂监事。现兼任：常熟市新润现代农业发展有限公司副董事长。朱庆先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.53%的股权，未直接持有上市公司股份，在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱庆先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、王月红女士：中国国籍，1969年出生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监；现任本公司副总经理、财务总监、财务部部长、投资部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理，苏州通润智能装备发展有限公司董事，通润装备发展（泰国）有限公司董事。王月红女士直接持有本公司17.55万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.60%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。王月红女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

1、高金祥先生：中国国籍，1956年出生，大专学历，注册会计师，民主建国会会员。曾任国营常熟印染总厂财务科科长，常熟市技术开发公司财务科长，常熟新联会计师事务所有限公司所长，2006年7月至2012年5月任本公司独立董事。2018年5月至今任本公司独立董事。现任苏州方本会计师事务所有限公司常熟新联分所所长。未有在本公司股东、实际控制人等单位的工作经历。

高金祥先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、龚菊明先生：中国国籍，男，1962年出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江

苏通润装备科技股份有限公司独立董事、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。未有在本公司股东、实际控制人等单位的工作经历。

龚菊明先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、薛誉华先生：中国国籍，1965年出生。金融专业博士研究生，金融学教授。1987年9月至今，苏州大学东吴商学院（财经学院）任教。2017年5月至2020年12月曾任江苏日久光电股份有限公司独立董事。主要社会兼职：苏州钱币协会监事、中国生产力学会理事、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。未有在本公司股东、实际控制人等单位的工作经历。

薛誉华先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。