

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-019

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月13日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知及材料，会议于2020年3月20日下午14:30在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》；

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》；

截止2018年12月31日，公司实现营业总收入47,162.03万元，同比增长-6.30%；实现利润总额-22,162.52万元，同比增长-1751.07%；实现净利润-22,483.14万元，同比增长-2194.20%，归属于母公司股东的净利润为-20,578.68万元，同比增长-2036.31%。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的公司《2019 年年度报告全文》第三、四节。

公司报告期内独立董事云武俊、谢韩珠、张歆分别向董事会提交了《2019 年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。独立董事将在 2019 年度股东大会上述职。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2019 年年度报告全文>及摘要的议案》；

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 3 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，2019 年度归属于母

公司股东的净利润为-20,578.68 万元，期末可供股东分配利润为-33798.31 万元。

鉴于公司 2019 年业绩出现亏损，未分配利润为负值，同时，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2020 年，公司拟加强布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2019 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司预计于 2020 年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，拟定金额共为人民币不超过 15 亿元；业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件；授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为

2019 年度股东大会通过之日起到 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定， 公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司 2019 年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2020 年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于追认 2019 年度关联交易的议案》；

公司及控股子公司 2019 年度向西部新铍核材料科技有限公司销售商品，发生的日常关联交易总金额为人民币 1,688.04 万元，向中核二七二铀业责任有限公司销售商品，发生的日常关联交易总金额为人民币 45.88 万元。向中核（汕头）精密制造有限公司提供格架条带生产车间及其配套设施，发生关联交易总金额为人民币 124.87 万元。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度关联交易的公告》。

独立董事针对该议案发表了事前认可及独立意见，同意该项关联交易。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于追认关联交易的事前认可独立意见》、《独立董事关于公司相

关事项的独立意见》。

十、会议审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

公司本次董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。公司独立董事发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

十一、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

公司本次高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。公司独立董事发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案关联董事许刚先生、陈潮钿先生、黄超华先生、冯立明先生、乔竹青女士回避表决。

十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2020年3月24日