

鸿博股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年4月15日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度总经理工作报告》。

董事会同意公司总经理提交的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实反映了公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《公司2020年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2020年度的工作情况。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事胡穗华女士、何菁女士、董延安先生向董事会递交了述职报告，并将在2020年年度股东大会述职，《2020年度独立董事

述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

《公司 2020 年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度社会责任报告》。

《2020 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉的议案》。

《公司 2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2020 年的财务状况

和经营成果。《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于上市公司股东净利润为 25,458,258.23 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金 5,365,631.04 元（按母公司会计报表计算），本年度累计可供分配利润为 281,083,267.13 元。

鉴于：公司 2018 年-2020 年已实施的利润分配（现金分红及现金回购公司股票方式）总额为 64,326,972.03 元，达最近三年实现的年均可分配利润的 292.79%，已满足《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》所制定的要求，公司 2020 年度利润分配预案如下：

以未来实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的总股本（截至披露日的总股本为 498,344,263 股）减去公司回购专户股数（截至披露日为 5,155,550 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），共计派发现金红利 0 元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。2020 年度利润分配拟不进行现金分配，留存全部收益用于公司日常生产经营。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。公司独立董事就公司 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，审计机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的授信额度。授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，此次授权自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会对使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了意见，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日