

博深股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 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。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事王春和先生、刘淑君女士、崔洪斌先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《博深股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2021 年第一季度报告正文》同时刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算方案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2020 年度财务决算方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《公司 2021 年度财务预算方案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2021 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示: 公司 2021 年度财务预算指标不代表公司盈利预测, 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。

七、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度母公司实现净

利润 46,036,902.48 元，加以前年度未分配利润 44,656,996.72 元后，扣减 2019 年度分红 26,264,310.66 元及提取盈余公积 4,603,690.25 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的利润为 59,825,898.29 元。2020 年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 132,969,017.40 元，加以前年度未分配利润 265,239,337.90 元，扣减 2019 年度分红 26,264,310.66 元及提取盈余公积 4,603,690.25 元，公司合并口径可供股东分配的利润为 367,340,354.39 元。

2020 年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本 543,944,364 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利 43,515,549.12 元，未超过 2020 年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。

《公司 2020 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合《公司 2018-2020 年股东回报规划》，已事先征询监事会意见，经全体监事过半数同意，全体独立董事过半数同意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示：如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、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，请投资者注意 2020 年度利润分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

八、审议通过了《董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。

《博深股份有限公司董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》、《博深股份有限公司内部控制鉴证报告》（勤信鉴字【2021】第 0007 号）和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《博深股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的公告》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博深股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（勤信鉴字【2021】第 0014 号）、《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金之核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《董事会关于汶上海纬机车配件有限公司 2019 年-2020 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司子公司汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》勤信专字【2021】第 0256 号、《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司子公司汶上海纬机车配件有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《董事会关于汶上海纬机车配件有限公司收购过渡期间损益情况的专项说明的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于汶上海纬机车配件有限公司收购过渡期间损益情况的公告》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汶上海纬机车配件有限公司过渡期间损益情况的专项审计报告》勤信专字【2021】第 0300 号详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2020 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2020 年 12 月 31 日减值测试情况的公告》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博深股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》（勤信专字【2021】第 0251 号）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2020 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2020 年 12 月 31 日减值测试情况的公告》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博深股份有限公司商

誉减值测试情况专项审核报告》（勤信专字【2021】第 0296 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提交公司 2020 年度股东大会审议，2020 年度董事及高级管理人员薪酬详见《公司 2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》；

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况之核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见,并对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《博深股份有限公司关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告》刊登于2021年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司2021年度继续使用自有资金投资银行理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《博深股份有限公司关于开展2021年度外汇套期保值业务的公告》刊登于2021年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《博深股份有限公司关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的公告》刊登于2021年4月20日的《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《博深股份有限公司关于变更会计政策的公告》刊登于2021年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《博深股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

《博深股份有限公司章程》、《博深股份有限公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十三、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《博深股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、审议通过了《关于制定公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、审议通过了《关于制定公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司内部控制缺陷认定标准》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《博深股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登于 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日