

苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，于2020年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，于2020年4月28日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2019年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》相关章节。

公司独立董事方军雄先生、陆文龙先生、俞峰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2019年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年年度报告摘要》（2020-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

2019 年度公司实现营业收入 726,165.34 万元，比上年同期增长 47.21%；归属于上市公司股东的净利润为 2,213.37 万元，同比减少 44.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,731.43 万元，较去年同期减少 211.53%。

《2019 年度财务决算报告》详见公司《2019 年年度报告》相关章节。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,213.37 万元。为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，留存未分配利润预计将用于公司生产经营，保障公司持续稳定发展及股东长远利益。公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》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，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议《关于 2019 年度董事薪酬的确认及 2020 年度董事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司 2019 年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2019 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2019 年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：元

姓名	职务	薪酬/津贴（年度合计税前）
袁静	董事长	600,570
荣志坚	董事	478,570
陆勇	董事	452,970
曹友强	董事	28,934
方军雄	独立董事	90,050
陆文龙	独立董事	90,050
俞峰	独立董事	41,761

注：

- 1、俞峰自 2019 年 7 月 15 日起任独立董事；曹友强自 2019 年 9 月 5 日起在公司领取津贴。
- 2、在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴。

公司董事 2020 年度薪酬方案，原则上与 2019 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交 2019 年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

公司独立董事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>）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度高管薪酬的确认及 2020 年度高管薪酬方案的议案》，关联董事荣志坚回避表决

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司 2019 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2019 年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：元

姓名	职务	薪酬（年度合计税前）
王凯	总经理	720,570
单兴洲	副总经理、财务总监	429,570
荣志坚	财务总监（代）	478,570
徐苏云	副总经理	468,570
彭琳霞	副总经理、董事会秘书	409,650
徐非	副总经理	980,544
王书强	副总经理	162,228
<p>注：</p> <p>荣志坚自 2019 年 11 月 30 日起代行财务总监职务；单兴洲自 2019 年 11 月 29 日起辞去高管职务；王书强自 2019 年 4 月 18 日起辞去高管职务。</p>		

公司高管 2020 年度薪酬方案，原则上与 2019 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司独立董事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>）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

《2019 年度总经理工作报告》详见公司《2019 年年度报告》相关章节。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

《2019 年度内部控制规则落实自查表》（2020-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事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>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2019 年度公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露违规情形。

专项报告业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州春兴精工股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；公司独立董事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>)。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事袁静回避表决

同意公司对 2020 年度日常关联交易进行预计，同意预计子公司惠州春兴精工有限公司、苏州春兴商业保理有限公司与惠州市泽宏科技有限公司 2020 年度进行采购商品、房屋及设备租赁、保理等类型的日常关联交易总金额不超过 4,315 万元人民币。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-028）详见《证券时报》、

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

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 10,000 万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事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>）。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2020-029）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币 6.6 亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

独立董事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>）。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（2020-030）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

《关于开展票据池业务的公告》（2020-031）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2019年年度股东大会审议通过之日起一年。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-032）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》（2020-033）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订，修订内容详见《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。

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

19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《投资理财管理制度》进行修订。

修订后的《投资理财管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。

修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）

22、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年第一季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020 年第一季度报告正文》（2020-034）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年第一季度报告全文》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次董事会及公司第四届监事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会拟于 2020 年 5 月 22 日 14:30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（2020-035）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司子公司深圳市华信科科技有限公司 2019 年度向公司时任副总经理徐非先生的短期借款。华信科于 2019 年 6 月向徐非先生借入人民币 24,000 万元，截至本公告披露日，华信科已归还上述借款，共产生利息人民币 104.17 万元（年息 6%），本次借款产生的利息额为关联交易发生额。

因本次交易对方徐非先生非公司董事会成员，本次关联交易无关联董事需回避。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于关联交易的公告》（2020-039）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日