

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年4月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021年4月27日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

独立董事刘伟先生、吴守富先生、陈水挟先生、张宏斌先生分别向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年度董事会工作报告》和各位独立董事的《独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2020

年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：

报告期内，公司实现营业收入 6,243,170,933.20 元，同比增长 87.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,873,463.11 元，同比增长 47.62%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,188,964.83 元，同比 27,107.39%。经营活动产生的现金流量净额 44,571,222.05 元，同比增长-53.52%，基本每股收益 0.10 元。2020 年总资产 4,421,453,856.17 元，同比增长 4.50%，净资产 2,088,180,200.68 元，同比上升 4.43%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 38,527,214.95 元，其中 2020 年度母公司实现净利润 34,250,033.26 元，按 2019 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 3,425,003.33 元，加上年初母公司的未分配利润 531,497,636.24 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 566,599,847.86 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，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。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及控股子（孙）公司各项业务正常开展，根据公司 2021 年经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请的综合授信总额度不超过人民币 50 亿元（含本数），有效期自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司或其控股子（孙）公司拟为上述申请 2021 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 25 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生和黄侦杰先生回避表决。

其中《关于 2020 年非独立董事薪酬的确定以及 2021 年非独立董事薪酬方案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2021 年第一季度报告》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2021 年度第一季度报告正文》及巨潮资讯网的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议提交的有关议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日