

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年4月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2019年4月28日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名，其中5名董事现场出席，曾剑伟先生、葛晓奇先生、张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、刘金祥向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年，公司实现营业总收入 118,436.78 万元，实现营业利润-11,127.25 万元，利润总额-11,178.2 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,705.37 万元。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东净利润-97,053,678.13 元。按《公司章程》规定，加上年初公司未分配利润 502,516,497.97 元，本年度累计可供股东分配的利润为 405,462,819.84 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2019 年度利润分配预案拟定为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2019 年度利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的规定，该分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(六) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(七) 审议通过《关于制定〈公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划事项发表了独立意见，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）的相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司未来发展的资金需要，2020 年公司及其控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于正常生产经营需要，2020 年度公司及全资子公司拟与常州亚玛顿科技集团有限公司、凤阳硅谷智能有限公司等关联公司发生不超过 31,200 万元的关联交易。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(十一) 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司全体独立董事事先认可，董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，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）的相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1、根据公司经营发展需要，同意在公司原有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”一项，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。

2、同意对《公司章程》相应条款进行修改。提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2020年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

(十五) 审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2019年5月22日召开常州亚玛顿股份有限公司2019年度股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日