

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-017

金安国纪科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年4月16日发出，2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2019年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事代表将在 2019 年度股东大会上述职。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2019年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的内容。

《2019年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的内容。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于2019年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年实现净利润313,899,792.76元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金31,389,979.28元，本期可供投资者分配利润为282,509,813.48元，加上年初未分配利润487,437,682.53元，期末可供投资者累计未分配利润为769,947,496.01元；本期合并报表的可供投资者分配利润为156,133,933.06元，期末累计未分配利润1,648,901,006.56元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表与母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2019年度可供投资者分配利润为769,947,496.01元。

“保证覆铜板业务稳步增长，以内生与外延并重的发展方式持续推进医疗健康事业的发展，形成公司业务双轨制发展的运行机制和复合式发展模式”是公司现阶段发展战略。围绕公司发展战略，2020年公司在以下几方面对资金有较大需求：

1、继续围绕医疗健康领域寻找优质标的，并加大投资并购力度，扩大医疗健康板块规模。

2、金瑞二期项目已正式开工，持续推动项目建设。

3、为满足客户对新产品日益增长的需求，考虑适时扩大新产品产能，进一步丰富覆铜板的品种，包括5G类通讯产品品种。

4、覆铜板子公司为节能减排、提高生产效率、提升自动化生产程度需对相关设备进行技术改造和更新。

5、筹备资金应对当前严峻的经济形势给公司业务带来的冲击。

为完成上述工作，保证公司稳步发展，公司决定2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

（六）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。

（七）审议通过了《关于审核<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。

（八）审议通过了《审计委员会关于 2019 年度财务报表的审阅意见》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计并出具了审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于 2019 年度财务报表的审阅意见。

（九）审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告发表了相关意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

（十）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度

外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用，并签署相关合同与文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于 2019 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会确认了 2019 年公司董监高人员薪酬领取的情况，独立董事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司 2019 年度报告相关章节内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第一季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

《2020 年第一季度报告正文》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的内容。

（十三）审议并通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司（含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）计划向合作银行申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、外汇衍生品等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 27 亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十四) 审议并通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司(含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司)与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 10 亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十五) 审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司及子公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 审议通过了《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资。

详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次执行新会计准则是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变

更，本次执行新会计准则能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司（含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提请公司召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2020 年 6 月 18 日，在公司召开 2019 年度股东大会，本次会议提供网络投票。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日