

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年4月22日在公司会议室召开。本次会议通知于2021年4月11日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司实现营业总收入 63,304.40 万元，较上年同期增加 40.19%；归属于上市公司股东的净利润 6,852.31 万元，较上年同期增长 11.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,268.83 万元，比上年同期增长 0.57%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 271,344,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,134,400.00 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生和汪旭光先生回避表决。

同意公司预计 2021 年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司和重庆云铭科技股份有限公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币 8,458.00 万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

11、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。

同意公司董事 2021 年度薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。

同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，最终根据公司实际经营情况确定。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状

况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

15、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司证券投资与衍生品交易，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

16、审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用自有资金开展证券投资与衍生品交易（不含现金管理），共享不超过人民币 1 亿元的总额度，业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展证券投资与衍生品交易的公告》。

17、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据实际经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。公司董事会同意对经营范围进行变更及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理变更公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款，办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日