

上海东富龙科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 12 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 23 日（星期五）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议由董事长郑效东主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

公司第五届董事会独立董事强永昌、王东光、张爱民，第四届董事会独立董事樊勇明、胡鸿高、钱逢胜向董事会分别提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会述职。

上述独立董事的《2020 年度独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2020年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司2020年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2020年度利润分配预案》

同意公司2020年度利润分配预案：公司拟以截止2020年12月31日总股本62833.7040万股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2.2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配合计派发现金股利人民币138,234,148.80元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2020年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

独立董事发表的相关独立意见内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2020 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2021 年度审计费用并签署协议。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的独立意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见、会计师事务所出具鉴证报告

全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相应法律、法规以及公司规章制度并结合公司实际经营情况, 制定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下: (1) 独立董事在公司领取独立董事津贴, 独立董事津贴, 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过; (2) 公司非独立董事根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准, 未在公司任职的, 不领取董事津贴; (3) 公司高级管理人员根据其在中国任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

赞成票, 9 票, 占参与表决董事的 100%; 反对票, 0 票, 占参与表决董事的 0%; 弃权票, 0 票, 占参与表决董事的 0%。

独立董事发表的独立意见内容全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

赞成票, 9 票, 占出席会议董事的 100%; 反对票, 0 票, 占出席会议董事的 0%; 弃权票, 0 票, 占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司规模扩大以及实际业务发展的需求, 同意公司及旗下境内全资子公司、孙公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请叁亿元综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请贰亿元综合授信额度、向宁波银行股份有限公司上海分行申请壹亿元综合授信额度、向汇丰银行(中国)有

限公司申请壹亿元综合授信额度。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

十二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

基于公司战略布局及实际情况，为满足公司中长期经营发展的需求，促进公司持续高速发展，同意公司拟将公司名字变更为东富龙科技集团股份有限公司，英文名字变更为 Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司拟变更公司名称并修改经营范围，同意公司拟对《公司章程》修订如下：

(1) 原第四条 公司注册中文名称：上海东富龙科技股份有限公司；英文名称：shanghai tofflon science and technolgy CO.,LTD.

修订为：

第四条 公司注册中文名称：东富龙科技集团股份有限公司；英文名称：tofflon science and technolgy group CO.,LTD.

(2) 原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工机械生产制造、生物医药机械生产制造、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。以上内容,以工商部门最终核准为准。上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会经办章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序。

赞成票,9 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席会议董事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅

十四、审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》

本次公司使用超募资金对外投资打造系统化、自动化、数字化的高端制药专用设备制造平台,有利于公司扩大生物装备制造产能,进一步增强公司生物工程整体解决方案能力。同意公司使用超募资金 37,000 万元增资全资子公司并对外投资。

赞成票,9 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席会议董事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅

十五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 14:30 在上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会,并将上述需要提交股东大会审议的议案提交 2020 年年度股东大会审议。

赞成票,9 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席会议董事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事对第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见》
- 4、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

5、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司使用超募资金对外投资的核查意见》

6、《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日