

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月14日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2020年4月23日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吉争雄、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。上述内容详见公司《2019年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。公司《2019年年度报告》全文及

摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。《公司2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润30,433,043.17元。董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日的总股本212,144,720股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利10,607,236元，详见《关于2019年度利润分配预案的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。公司董事会发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，审计机构出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 8、审议通过《2019年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。《2019年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

公司董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》执行，即：独立董事津贴为每人每年人民币10万元；董事长津贴为每年人民币6万元；非独立董事津贴为每人每年人民币4万元；监事会主席津贴为每年人民币3万元；其他监事津贴为每人每年人民币2万元。

2019年高级管理人员薪酬为：总经理万国江30万元；副总经理吴建华18.8万元；财务总监李树生18.8万元；董事会秘书唐秀雷16万元。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

基于公司全资子公司浩能科技及英德能源业务发展需要，同意分别为浩能科技、英德能源向相关银行申请的不超过 50,000 万元、不超过 20,000 万元银行综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）等融资行为提供连带责任担保，合计担保金额不超过 70,000 万元，担保期限为 1 年。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《2020年第一季度报告》

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于关联交易的议案》

为公司业务发展需要，公司全资孙公司拟租用董事程建军控制的公司湖北威能智能装备有限公司拥有的位于湖北省荆门市东宝区安栈口路9号威能智能装备产业园的部分厂房及土地，详见《关于关联交易的公告》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议，董事程建军回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月20日下午2:30在公司会议室召开2019年度股东大会。

《2019年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2020年4月23日