

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于 2021 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会议董事 6 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆。

4. 会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度的财务报表及附注，并出具了中审亚太审字（2021）020087 号非标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年年度审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司 2020 年总体经营情况及 2021 年工作重点等问题形成董事会工作报告。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **(三) 审议通过了《关于公司2020年年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理就公司2020年工作情况及2021年工作重点等问题做出总结和规划，并形成总经理工作报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **(四) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司2020年的经营情况以及未来发展需要，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **(五) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的《公司章程》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **(六) 审议通过了《关于公司2020年年度财务决算的议案》**

公司董事会就公司2020年主要会计数据和财务指标与上年进行对比分析，形成财务决算报告。内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年年度财务决算报告》。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **(七) 审议通过了《关于公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成内部控制自我评价报告。

内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

公司董事会及审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核了控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，发现公司实际控制人控制的关联企业存在对公司的非经营性资金占用。内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（九）审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告摘要及正文〉的议案》**

经董事会审议，《公司 2020 年年度报告摘要》、《公司 2020 年年度报告》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告摘要》、《公司 2020 年年度报告》。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

为满足公司生产经营活动及战略发展的需要，保证生产经营活动中的流动资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、长安银行宝鸡金台支行、陕西宝鸡金台农村商业银行陈仓支行申请不超过人民币不超过 10,200 万元的综合授信，期限为一年，主要用于补充公司流动资金。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不

限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保等事项。

内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十一) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十二) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十三) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十四) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十五）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《信息披露管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《重大信息内部报告制度》的相关内容进行修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（二十一）审议通过了《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《重大资产处置管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《重大资产处置管理制度》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（二十二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（二十三）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

董事朱世会、朱刘、刘留、童培云及侯振富作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 5 票。

#### **（二十四）审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》**

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方佛山粤邦投资管理有限公司（以下简称“粤邦投资”）延长期限借款不超过人民币 50,000 万元，用于补充公司流动资金及对外投资。延长后的借款期限最长不超过十二个月，借款利率参照中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率水平确定，从借款人实际借款日起算借款利息。董事会授权董事长签署相关借款协议及文件，具体条款以公司与相关方实际签

署的《借款协议之补充协议》为准。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方借款暨关联交易的进展公告》。

董事朱世会、朱刘、刘留、童培云及侯振富作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 5 票。

### **（二十五）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2021 年 5 月 18 日以现场表决和网络投票相结合方式召 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

- （一）公司第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十五次会议及 2020 年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日