

## 福建恒而达新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议于2021年3月30日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2021年3月19日以直接送达、电话及电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅元略先生、陈工先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事傅元略先生、陈工先生、王占军先生还向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议批准了《2020年度总经理工作报告》。**

公司董事会认为，2020年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2020年度的主要工作。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

### **4. 审议通过了《2020年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第十二节 财务报告”的相关内容。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。**

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司董事会同意以本次分红派息股权登记日公司总股本为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利4.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。**

公司董事会认为，2020年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **7. 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。**

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构，对公司2021年度财务及内部控制提供审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》。**

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的相关规定，董事会对2020年度公司董事薪酬予以确认。

在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取报酬，公司不另行支付其担任董事的津贴或报酬；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不支付其担任董事的津贴或报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”的相关内容。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 逐项审议通过了《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》。**

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，董事会对2020年度公司高级管理人员薪酬予以确认。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”的相关内容。本议案表决结果如下：

(1)在关联董事林正华先生回避表决的情况下，由其他六位非关联董事对公司总经理林正华先生的2020年度薪酬进行了表决，表决结果为：6票赞成；无反对票；无弃权票。

(2)在关联董事林正雄先生回避表决的情况下，由其他六位非关联董事对公司副总经理林正雄先生的2020年度薪酬进行了表决，表决结果为：6票赞成；无反对票；无弃权票。

(3)在关联董事沈群宾先生回避表决的情况下，由其他六位非关联董事对公司副总经理、财务总监兼董事会秘书沈群宾先生的2020年度薪酬进行了表决，表决结果为：6票赞成；无反对票；无弃权票。

(4)对公司副总经理郑志通先生的2020年度薪酬进行了表决，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **10. 审议通过了《关于公司2021年度向商业银行申请综合授信额度的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **12. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **13. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,667万股并于2021年2月8日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币5,000万元增加至人民币6,667万元，公司股份总数由5,000万股增加至6,667万股。公司董事会同意公司根据实际情况及相关规定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司总经理全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-018）及《公司章程》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15. 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**16. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**17. 审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**18. 审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**19. 审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**20. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**21. 审议通过了《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事现场工作制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**22. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**23. 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2021年4月20日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**三、备查文件**

1. 公司第一届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日