

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2020-016

## **江苏宏图高科技股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届董事会第二次会议于2020年4月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《宏图高科 2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《宏图高科 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（三）《宏图高科 2019 年度利润分配预案》

鉴于公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股东大会审议。

（四）《宏图高科 2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（五）《宏图高科 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（六）《宏图高科 2019 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（七）《宏图高科 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（八）《宏图高科 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（九）《关于续聘公司 2020 年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

同意公司第八届董事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体审计要求和审计范围决定其报酬。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（十）《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部发布的相关规定和要求，并结合公司现状及未来经营计划和策略，对会计政策进行相应变更。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临 2020-018 号公告。

（十一）《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司在对 2019 年年末合并报表范围内的各项相关资产进行减值测试的基础上，对存货、应收账款、其他应收账款、长期股权投资、和商誉等资产计提减值准备合计 161,405.05 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临 2020-019 号公告。

（十二）《关于预计 2020 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。公司关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。本议案不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临 2020-020 号公告。

（十三）《关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度的议案》

公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意见。  
公司关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临  
2020-021 号公告。

（十四）《关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案》

公司为满足生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司等 19  
家银行申请最高综合授信不超过人民币 55 亿元的融资额度，并提请  
股东大会授权公司管理层在授信额度范围内，根据实际资金需求办理  
具体事宜，同时授权公司董事长签署相关的融资申请、合同、协议等  
文书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临  
2020-023 号公告。

（十五）《关于预计 2020 年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足下属公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司同意为  
下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）  
申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过 33.2 亿人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临  
2020-022 号公告。

（十六）《董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见

审计报告所涉事项专项说明的议案》

董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临 2020-025 号公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日