

西安标准工业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年4月22日在公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。公司监事及部分高管列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2019年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算方案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司净利润为-164,594,447.59元，2019年末母公司未分配利润余额为

148,872,934.54 元。根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红需以“当年实现的净利润为正数”为前提，鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数，因此 2019 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2019 年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、同意将《公司独立董事 2019 年度述职报告》提交股东大会审议

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《公司审计委员会 2019 年度履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份审计委员会 2019 年度履职报告》全文。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《公司 2020 年度投资者关系管理工作计划》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2020 年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额 178,914.91 元，较期初

余额减少 2,229.28 元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收子公司标准精密其他应收款余额 15,430,808.55 元，较期初余额增加 6,865,833.23 元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020—016）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李鸿先生回避表决。

12、审议并通过《关于公司 2020 年购买短期保本理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2020 年购买短期保本理财产品的公告》（2020—017）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2020—018）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（2020—019）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020—020）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第 3、5、10、11、12、13、14 项议案发表了独立意见（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第 2、3、4、5、7、12、14 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日