

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2020-16 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2020 年 4 月 2 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过现场及电话会议方式，在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十届董事会第二十二次会议，董事张寓帅、张红伟、唐新发、张英俊、李义涛、钟章保，独立董事张再鸿、谢娟、徐友龙出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长张寓帅先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2019 年年度报告及摘要中所载资料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。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

**四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

该议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

**六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审[2020]11-59 号《审计报告》，母公司上年度期末未分配利润 634,664,246.44 元，母公司 2019 年度实现净利润-3,592,920.82 元，分配红利 207,899,504.63 元，提取盈余公积 0.00 元，2019 年末可供股东分配的利润 590,313,811.20 元，资本公积金 1,297,970,372.42 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，报告期内，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份，2019 年度已累计回购金额为 79,924.05 万元（不含交易费用），视同现金分红 79,924.05 万元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 71.84%，公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的 189.07%。

鉴于公司已于 2019 年实施回购股份，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议公司 2019 年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

该议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限一年，自 2020 年 4 月 22 日起至 2021 年 4 月 21 日止。

**八、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》（4 票同意、**

**0 票反对、0 票弃权)；**

按照关联交易的议事规则，本公司关联董事张寓帅先生、张红伟先生、唐新发先生、张英俊先生、李义涛先生回避表决。由于交易涉及金额大于 3000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

**九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东阳光科技控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

**十、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；**

**十一、审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的提案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

**十二、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；**

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

**十三、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东

东阳光科技控股股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**十四、审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

**十五、审议通过了《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2020 年度开展票据池业务的公告》。

**十六、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

同意公司向银行等金融机构申请额度不超过 46.59 亿元人民币的贷款，其中存量续贷额度为 32.39 亿元，新增银行贷款额度为 14.2 亿元。

**十七、逐项审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》；**

公司第十届董事会独立董事张再鸿先生、徐友龙先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事一职及相关专业委员会成员职务。为保证独立董事有效履职，建议补选独立董事如下：

（一）推选覃继伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）推选付海亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》。

**十八、审议通过了《关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及公司**

**法定代表人的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；**

因工作调整原因，张寓帅先生申请辞去公司第十届董事会董事长、第十届董事会战略委员会主任委员职务，仍担任公司第十届董事会董事。为保障公司董事会工作的规范运作，拟推选董事张红伟先生为公司第十届董事会董事长和战略委员会主任委员。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人拟同步变更为张红伟先生。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告》。

**十九、审议通过了《关于变更总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；**

因工作调整原因，张红伟先生申请辞去公司总经理一职，为保障公司管理层工作的规范运作，同意聘任李义涛先生为公司总经理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

**二十、审议通过了《关于解聘高级管理人员的公告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；**

鉴于公司副总经理单大定先生作为公司控股子公司乳源东阳光氟有限公司安全事故的相关事故责任人，公司同意免去单大定先生副总经理的职务。解聘后，单大定先生不再担任公司副总经理一职，但仍继续在公司子公司担任其他职务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》。

**二十一、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东阳光科技控股股份有限公司关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的公告》。

**二十二、审议通过了《关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提**

**供保证担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的公告》。

**二十三、审议通过了《关于对控股子公司增资的公告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

为公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司后续产品上市提供保障，东阳光药拟以对其全资子公司广东东阳光生物制剂有限公司增资不超过人民币 48,600 万元，用于广东东阳光生物制剂有限公司的生产设施建设。增资完成后，广东东阳光生物制剂注册资本变更不超过人民币 53,000 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

**二十四、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日