

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
公司 2019 年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司 2019 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司 2019 年度利润分配预案如下：

2019 年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为 69,021,258.31 元，加年初未分配利润 228,750,135.06 元，减当年提取的法定盈余公积 2,559,787.58 元，减上年度对股东的分配 24,001,200.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 271,210,405.79 元。

公司本次利润分配预案为：以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送 1.9 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 25,334,600 元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：

2020-029)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

9. 审议《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议《关于公司 2020 年度担保预计的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度担保预计的公告》（公告编号：

2020-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

11. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2020-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12. 审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

公司 2020 年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 听取《2019 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日