

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年4月18日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人（其中7人为现场参加，2人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **4、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》**

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年第一季度报告。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **5、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **7、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为302,595,840股，以此计算合计拟派发现金红利38,732,267.52元（含税），本年度公司现金分红占公司2019年度归属于母公司股东净利润的比例为30.40%。具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-049）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **8、审议通过《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-050）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **9、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及全资子公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及全资子公司申请银行综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2020-051）

公司董事石俊峰、朱香兰为控股股东及实际控制人，应回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### **10、审议通过《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》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司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公告》（公告编号：2020-052）

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

#### **11、审议通过《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》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司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：2020-053）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**12、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-054）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-055）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**14、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**15、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**16、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**17、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **18、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-056）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **19、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》**

具体内容请详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2020-057）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **20、审议通过《关于张家港迪克汽车化学品有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **21、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **三、上网公告附件**

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

### **四、报备文件**

第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年4月30日