

上海至正道化高分子材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“至正股份”）第三届董事会第九次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年度财务决算情况如下：

单位：元/人民币

主要财务指标	2020年	2019年	增减
资产总额	571,712,508.62	689,845,578.34	-17.12%

负债总额	200,697,290.66	270,750,760.32	-25.87%
资产负债率	35.11%	39.25%	减少4.14个百分点
归属于上市公司股东的净资产	371,015,217.96	419,094,818.02	-11.47%
营业收入	311,316,193.23	461,865,586.09	-32.60%
营业利润	-51,759,382.12	-57,216,510.52	-9.54%
利润总额	-52,780,819.57	-57,904,559.75	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润	-48,079,600.06	-57,054,233.15	-15.73%
基本每股收益（元）	-0.65	-0.77	-15.58%
加权平均净资产收益率	-12.17	-12.61%	增加0.44个百分点

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年年度报告》和《至正股份 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《至正股份 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,807.96万元。2020年度母公司实现净利润-3,527.68万元，加年初未分配利润7,959.50万元，母公司剩余的可供股东分配利润为4,431.82万元。

鉴于2020年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司拟定2020年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联董事侯海良已回避表决。

本议案尚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。

十、《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

根据董事会薪酬与提名委员会的审核，公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2020 年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《公司章程》、

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核方案，2020 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

根据 2021 年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司拟在 2021 年度向银行申请合计不超过 3 亿人民币的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《至正股份 2021 年度第一季度报告全文》和《至正股份 2021 年度第一季度报告正文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《至正股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

鉴于以上第 2、3、4、8、9 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取，现拟于 2021 年 5 月 18 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2021-029)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日