

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-013

# **江苏同力日升机械股份有限公司**

## **第一届董事会第十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2021年4月15日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2021年4月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》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、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

#### **2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **3、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《公司 2020 年度独立董事述职情况报告》

**5、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

**6、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李国平、李铮回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

**8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

**9、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 168,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计 21,840,000.00 元（含税），占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 14.86%。2020 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-017）。

#### **10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-018）。

#### **11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

#### **12、审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》；**

公司本次向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-020）。

### **13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次变更会计政策。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

### **14、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

### **15、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

## **三、备查文件**

### **1、第一届董事会第十七次会议决议**

- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年4月27日