

## **福建赛特新材股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月13日下午以现场方式召开。本次会议于2021年4月2日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、会议审议情况**

本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：

**1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。**

同意将该报告提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《2020年度总经理工作报告》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过《2020年度财务决算报告》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**6、审议通过《2020年度利润分配方案》。**

详见公司2021年4月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2020年度利润分配方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**7、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。**

全文详见公司2021年4月15日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2020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、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

全文详见公司2021年4月15日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**9、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。**

详见公司2021年4月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

详见公司2021年4月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《会计政策变更公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**11、审议通过《关于申请2021年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。**

详见公司2021年4月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于申请2021年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**12、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。**

详见公司2021年4月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**13、审议通过《管理层考核管理办法》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行**

**股票的议案》。**

详见公司 2021 年 4 月 15 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

详见公司 2021 年 4 月 15 日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日