

**深圳市德方纳米科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十次会议。

本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订；财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。公司按照上述要求变更了相关会计政策。

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **4、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》**

2019年上半年，公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为46,917,292.92元。截至2019年6月30日，母公司可供分配利润为139,415,038.11元，合并报表可供分配利润为379,070,841.69元。

本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，董事会拟定的2019年半年度利润分配预案为：以公司截至2019年6月30日总股本42,745,652股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利42,745,652元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于选举公司董事的议案》**

根据公司实际控制人之一吉学文先生提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名WANG CHEN(王晨)女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》**

董事会提议于2019年9月9日召开公司2019年第四次临时股东大会审议公司第二届董事会第二十次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日