

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 22 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 2 日上午 9 点 30 在公司办公大楼四楼会议室以现场方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过公司《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2019 年年度报告全文及摘要》。此议案需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过公司《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”，“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。此议案需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过公司《2019 年度财务报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》，此议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过公司《2019 年度利润分配议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为936.66万元，其中母公司实现净利润-217.29万元，加上期初未分配利润1566.94万元，公司目前可供股东分配利润为1349.65万元。

根据《公司章程》第一百八十三条利润分配政策之规定，公司拟定2019年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。此议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议并通过公司《2019 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。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **八、审议并通过公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

#### **九、审议并通过公司《关于计提固定资产减值准备的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提固定资产减值准备的公告》。

#### **十、审议并通过公司《关于对外投资设立四家子公司的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资设立四家子公司的公告》。

#### **十一、审议并通过公司《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》**

鉴于公司第八届董事会部分成员变动，董事会对各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会由刘献文、徐仲康、岳意定三人组成，主任委员刘献文。

2、审计委员会由万平、张石蕊、易德玮三人组成，主任委员万平。

3、提名委员会由岳意定、张石蕊、刘献文三人组成，主任委员岳意定。

4、薪酬与考核委员会由张石蕊、万平、余玲三人组成，主任委员张石蕊。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、审议并通过公司《期货套期保值内部控制制度》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《期货套期保值内部控制制度》。

### **十三、审议并通过公司《关于全资子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的公告》。

### **十四、审议并通过公司《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日