

江苏长海复合材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届董事会第六次会议通知》。2020年4月7日，公司第四届董事会第六次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2019 年度报告及其摘要》

《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡桂如先生、张燕女士、丑世栋先生向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入220,970.68万元，较去年同期增加了1,176.51万元，增长0.54%；营业利润32,981.11万元，较去年同期增长8.66%；利润总额32,943.84万元，较去年同期增长8.35%；归属于母公司的净利润为28,945.41万元，较去年同期增长10.03%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润为 214,162,308.89 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,416,230.89 元后，加上母公司 2019 年年初未分配利润为 872,306,276.21 元，减去 2019 年度实施 2018 年度利润分配股利 81,740,075.80 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 983,312,278.41 元，资本公积余额为 914,949,003.35 元。

以扣除公司回购专户上已回购股份后的 408,700,379 股为分配基数（公司总股本 415,190,679 股，扣除公司股票回购专户股票数量 6,490,300 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利 61,305,056.85 元（含税），不进行资本公积金转增。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

根据公司章程及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，期限一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月8日召开2019年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2020年5月8日下午14:00，现场会议召开地点为公司办公楼二楼会议室。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

为了保证公司未来发展的资金需要，2020年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信有效期至次年年度股东大会召开日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司为全资子公司天马集团提供担保的议案》

根据公司2020年度整体经营计划及子公司业务发展规划，公司拟为天马集团提供综合授信担保总额将不超过人民币3亿元，以保证天马集团日常生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。天马集团为公司全资子公司，经营状况稳定，

公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

十三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2020年4月7日