

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2020-014

元利化学集团股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年4月13日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月3日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

为持续、稳定的回报股东，让股东充分分享公司的发展成果，

结合公司所处行业特点、发展阶段以及未来的资金需求，公司 2019 年度拟实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 91,040,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 54,624,000 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 40.08%；公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事同意此议案，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

因公司 2019 年度拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次利润分配实施完成后公司的总股本将变更为 127,456,000 股，注册资本将变更为 127,456,000 元。结合上述情况拟对《公司章程》对应条款进行修订内容，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商

变更登记手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果： 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-018)

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十一）审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案中董事的薪酬方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了关于公司及其控股子公司 2020 年申请综合授信、借款额度的议案

表决结果： 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2020-020）。

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日