

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知和材料于 2020 年 4 月 5 日以书面方式发出，会议于 2020 年 4 月 15 日在有研科技集团有限公司会议中心小会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长熊柏青先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2019 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2020 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2020 年度资金预算报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2019 年度审计报告》，公司（母公司）经审计的年初未分配利润 5,061,660.95 元，加上 2019 年度实现归母净利润 15,049,092.98 元及回购注销未能行使股权激励股份而退回的分红款 2,342.30 元，提取盈余公积 1,504,909.30 元，减去已分配 2018 年度现金股利 4,997,762.16 元，可供股东分配利润为 13,610,424.77 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2019 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），总分红额度 13,545,934.91 元，占可供分配利润的 99.53%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《2020 年度投资计划》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

12、审议通过《2019年度内部控制审计报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

13、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

14、审议通过《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。

15、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

16、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。

17、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

18、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度奖励和2020年度岗位工资的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

19、审议通过《关于修订公司章程的议案》

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

20、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年度股东大会，对公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司 2019 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日