

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 26 日举行，此次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占董事会总人数的 100%。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经第二届董事会第四次会议董事审议，相关议案表决情况如下：

- 1、审议及通过了《2019 年度董事会工作报告》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 2、听取《2019 年度独立董事述职报告》
- 3、审议及通过了《2019 年度审计委员会履职情况报告》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 4、审议及通过了《2019 年度总裁工作报告》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 6、审议通过了《2019 年度财务决算报告》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 7、审议及通过了《关于计提资产减值准备的议案》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 8、审议及通过了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 9、审议及通过了《2019 年年度报告全文及摘要》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 10、审议及通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议及通过了《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《2019 年度可持续发展报告书》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬确认和 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司 2020 年度固定资产资本开支计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过了《关于公司 2020 年度证券投资额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过了《关于投资建设 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修改公司<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

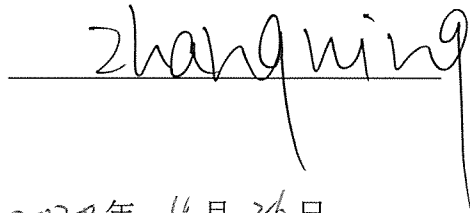
(以下无正文)

(以下无正文,为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签署页)

董事

**ZHANG NING**

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'zhangning', is written over a horizontal line. The signature is cursive and extends below the line.

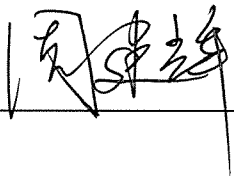
2020年 4月 26日

(以下无正文,为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签署页)

董事

周建辉

签字:



A handwritten signature in black ink, appearing to read '周建辉', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

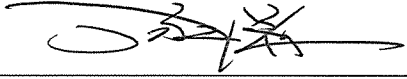
2020年4月26日

(以下无正文,为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签署页)

董事

丁永涛

签字:



---

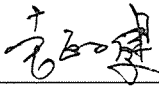
2020年4月26日

(以下无正文,为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签署页)

董事

袁敏健

签字:



---

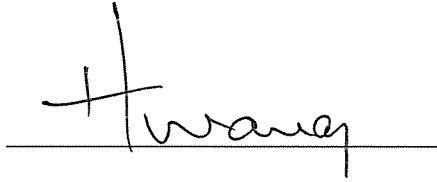
2020年4月26日

本页为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》签署页

董事

**HWANG YUH-CHANG**

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hwang', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

2020年4月26日

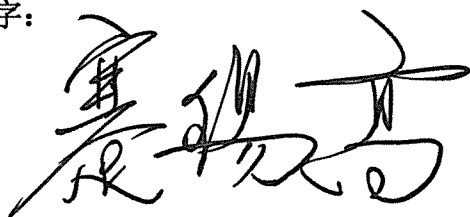


(以下无正文,为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签署页)

董事

蹇锡高

签字:

Handwritten signature of 蹇锡高 in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

2020年4月26日

本页为《彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》签署页

董事



**LI ALEXANDRE WEI**

签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, sweeping line that starts with a small hook and ends with a horizontal stroke. Below the signature is a solid horizontal line.

2020 年 4 月 26 日