

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案

##### 1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2019年年度报告》、《天奈科技2019年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

##### 2、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2019年度内部控制评价报告》。

### **3、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》**

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2019 年度审计报告，对该报告无异议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

### **4、《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 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **5、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2019 年度独立董事述职报告》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **6、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认为：报告期内，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难而上，积极开拓市场，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **7、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

公司董事会审议了《天奈科技 2019 年度财务决算报告》，对该报告无异议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **8、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

公司董事会审议了《天奈科技 2020 年度财务预算报告》，对该报告无异议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **9、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天奈科技 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号：2020-008)。

#### **10、《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天奈科技董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

#### **11、《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》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2020-007)。

#### **12、《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天奈科技 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说

明》。

### **13、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2020 年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度 3.9 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

### **14、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

### **15、《关于公司董事薪酬方案的议案》**

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王欣新、于润、苏文兵回避表决。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **16、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、蔡永略、严燕回避表决。

### **17、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈

科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-009）。

**18、《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年第一季度报告》。

**19、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日