

## 东洋科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东洋科技集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告全文》之第四节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2019 年度财务报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告全文》之第十二节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-7,253.37 万元，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2019 年度以集中竞价方式回购股份金额 9,107,872.15 元，视同 2019 年度现金分红。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司董事会做出 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对此表示认可。

四、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年年度报告全文》和《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《独立董事述职报告》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，年度审计费用 50 万元。

审计委员委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》；

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度内控审计机构，年度审计费用 25 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《2020 年一季度报告及一季度报告摘要》的议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年一季度报告》和《2020 年一季度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于注销回购股份的议案》；

公司拟对已回购的股份合计 28,307,783 股予以注销，详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于注销回购股份的公告》，并委托公司管理层办理本次股份注销的相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

结合公司的实际业务，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

2019 年年度股东大会召开的时间、地点另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日