

天津锐新昌科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2020年5月9日通过邮件方式送达。会议于2020年5月20日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度财务决算报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券关于公司 2019 年度内部控制自我评价的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度全文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日