

建科机械（天津）股份有限公司 第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2020年05月21日通过书面方式送达。会议于2020年06月01日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈振东先生召集并主持，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。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了陈振东先生《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》。具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2019 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。经与会董事审议，一致通过《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》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。经与会董事审议，一致通过《关于公司 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《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，《独立董事关于第三届董事

会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2020 年度公司董事薪酬。

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 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2020 年度公司高级管理人员薪酬。

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 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-029）。

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《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：本议案所有高级管理人员均为关联人员应回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2020 年 06 月 01 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2020 年 06 月 23 日召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 02 日