

江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2020年8月27日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在江西省新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中辛仲平先生、黄勇先生、姜才良先生以通讯方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事认为，公司《2020年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

公司独立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况发表了独立意见。

公司《2020年半年度报告及其摘要》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2020年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事经研究，由于公司经营发展需要，同意公司聘任王璞先生为公司副总经理。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》以及独立董事发表的独立的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事认为，由于公司 2019 年年度利润分配方案已实施，以公司目前总股本 11,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，送红股 0 股。公司总股本发生变化，依据相关规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修改，公司注册资本由人民币 11,200 万元增加至 14,560 万元，总股本由 11,200 万股增加至 14,560 万股。

同时为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修改。

《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《江西新余国科科技股份有限公司章程》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。

《〈股东大会议事规则〉修订对照表》和修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《董事会议事规则》相应条款进行修改。

《〈董事会议事规则〉修订对照表》和修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《关联交易管理制度》相应条款进行修改。

《〈关联交易管理制度〉修订对照表》和修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《对外投资管理制度》相应条款进行修改。

《〈对外投资管理制度〉修订对照表》和修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见同

日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《融资与对外担保管理制度》相应条款进行修改。

《〈融资与对外担保管理制度〉修订对照表》和修订后的《融资与对外担保管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《募集资金使用管理制度》相应条款进行修改。

《〈募集资金使用管理制度〉修订对照表》和修订后的《募集资金使用管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《控股股东、实际控制人行为规范》相应条款进行修改。

《〈控股股东、实际控制人行为规范〉修订对照表》和修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控

制度的<股东大会议事规则>等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《投资者关系管理制度》相应条款进行修改。

《<投资者关系管理制度>修订对照表》和修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内控制度的<股东大会议事规则>等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《内幕信息及知情人管理制度》相应条款进行修改。

《<内幕信息及知情人管理制度>修订对照表》和修订后的《内幕信息及知情人管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内控制度的<股东大会议事规则>等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

14、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《信息披露事务管理制度》相应条款进行修改。

《<信息披露事务管理制度>修订对照表》和修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内控制度的<股东大会议事规则>等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《董事会秘书工作细则》相应条款进行修改。

《〈董事会秘书工作细则〉修订对照表》和修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《独立董事工作制度》相应条款进行修改。

《〈独立董事工作制度〉修订对照表》和修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《内部审计工作制度》相应条款进行修改。

《〈内部审计工作制度〉修订对照表》和修订后的《内部审计工作制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对

《总经理工作细则》相应条款进行修改。

《〈总经理工作细则〉修订对照表》和修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《内部控制制度》相应条款进行修改。

《〈内部控制制度〉修订对照表》和修订后的《内部控制制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

20、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相应条款进行修改。

《〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉修订对照表》和修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

21、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《独立董事年报工作制度》相应条款进行修改。

《〈独立董事年报工作制度〉修订对照表》和修订后的《独立董事年报工作制度》具体内

容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

22、审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《重大交易决策制度》相应条款进行修改。

《〈重大交易决策制度〉修订对照表》和修订后的《重大交易决策制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《重大信息内部报告制度》相应条款进行修改。

《〈重大信息内部报告制度〉修订对照表》和修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

24、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规规定，董事会同意对《审计委员会年报工作制度》相应条款进行修改。

《〈审计委员会年报工作制度〉修订对照表》和修订后的《审计委员会年报工作制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十一个规则与制度修订对照表》等相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

25、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意公司于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日