

国安达股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2021年3月10日以书面、电话、微信的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年3月20日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。

经与会董事讨论，认为《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经与会董事讨论，同意公司根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 127,980,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共计派发现金红利人民币 51,192,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经与会董事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

经与会董事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》。

经与会董事讨论，同意本次关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事洪伟艺、洪清泉、许燕青回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

经与会董事讨论，为进一步提高公司的运营效率和管理水平，确保公司战略

目标的顺利实现，同意对公司组织架构进行调整与优化。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（十一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经与会董事讨论，同意公司聘任洪清泉先生担任公司副总经理。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

经与会董事讨论，同意公司于 2021 年 4 月 12 日下午 14:00 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）国安达股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日