

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年3月15日以直接送达、电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年3月24日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事许明强先生、葛鸿女士、陆葦女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年年度股东大会上述职。

《泛亚微透2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司管理层，协调各个部门展开工作，在推进公司上市、技术研发、产品生产、市场开拓和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2020年年度报告》及《泛亚微透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。

4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2020年度利润分配方案为：公司拟以2020年12月31日的总股本7,000万股为基数，每10股派送现金红利5.00元（含税），共计3,500万元（含税），本次利润分配金额占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的63.32%，本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2020年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。

5、审议通过了《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》

公司董事会经审议认为：公司编制的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

6、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2020年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年末，公司总资产为61,486.32万元，较年初增长44.66%，总负债为6,006.31万元，较年初下降58.03%，股东权益为55,480.02万元，较年初增加96.77%。公司实现营业收入27,773.47万元，同比增长13.23%，营业利润6,407.05万元，同比增长26.14%，利润总额6,404.89万元，同比增长26.74%；实现归属于母公司所有者的净利润5,527.13万元，同比增长26.37%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

董事会同意对公司独立董事2021年的津贴与2020年保持一致；公司非独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

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2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会经审议认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度的财务审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2021年银行授信融资业务，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。同时，提请审议批准在综合授信额度范围内，全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至2021年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司将不再逐笔形成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述银行授信事项及授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》

经中国证监会同意注册，公司首次公开发行1,750万股股票，并于2020年10月16日在上海证券交易所科创板上市交易，公司注册资本由 5,250万元增加至7,000万元，总股本由 5,250万股增加至7,000万股。上述注册资本变更已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验字【2020】422号《验资报告》。公司注册资本由 5,250 万元增加至7,000 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 2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司注册资本发生变更，公司根据实际情况及《上市公司章程指引（2019年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

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 2020年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事秘书邹东伟先生因工作安排辞去董事会秘书职务，经董事长张

云先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王少华先生担任公司董事会秘书职务，任期为自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-006）。

14、审议通过了《关于意向性收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》

同意公司意向性收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权，并同意董事会授权公司董事长张云先生作为授权代表与交易对方签署《股权收购框架协议》。本次拟签订的《股权收购框架协议》仅为协议各方就本次交易达成的意向性约定，后续根据正式协议内容履行相应的审议程序。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2021-010）。

15、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日