

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月25日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年3月14日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

在本次会议上，各位独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

与会董事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《2021年度财务预算报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案

结合公司2020年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本142,133,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派送现金红利人民币7,106,670.00元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年度利润分配预案公告》及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2020年度审计报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年度审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

9、审议通过关于《2020年年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年年度报告》及其《摘要》。《2020年年度报告披露提示性公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案

经审议，董事会同意公司2021年度继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2020年度内部控制的自我评价报告》真实准确的体现了公司2020年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上的《2020年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于公司2020年度《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

12、审议通过关于补选公司第四届独立董事及补选相关专门委员会委员的议案

为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查后，同意提名张梓太先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自2020年年度股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事及补选相关专门委员会委员的公告》及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行进行现金管理的公告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过关于向银行申请综合授信相关事宜的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

16、审议通过关于申请注销全资子公司西安博俊科技有限公司的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于拟注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

17、审议通过关于提请召开2020年年度股东大会的议案

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

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年3月29日