

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2021年3月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2020 年度全年的工作情况，并由董事长徐金根先生草拟了《昆山科森科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

公司独立董事袁秀国、许金道、张幼明分别就 2020 年度工作情况做了总结，并草拟了《昆山科森科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职报告。

（三）审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会讨论总结了 2020 年度工作情况，并草拟了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 6,027,604,602.07 元，净资产总额为 2,126,632,013.87 元。2020 年度实现营业收入 3,467,021,449.85 元，同比增长 62.98%，实现利润总额-63,986,447.98 元，归属于上市公司股东的净利润-47,624,684.80 元，经营活动产生的现金流量净额 107,830,404.62 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，2020 年母公司实现净利润 85,128,253.74 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供分配利润为 369,736,961.61 元。

鉴于本报告期归属于上市公司股东的净利润为负，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2020 年度审计费用的议案》

公司董事会确认向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司 2020 年度审计费用，金额合计为 71.5 万元（含内控审计费用）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计

工作的连续性与稳健性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2020 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
徐金根	董事长	186
TAN CHAI HAU	董事、总经理	259
瞿李平	董事	87.1
吴惠明	董事、副总经理	52
向雪梅	董事、副总经理、财务总监、	52
李进	董事、副总经理	52
周卫东	副总经理	124
徐宁	董事会秘书	28
杨胜君	董事	为股东中欧基石提名的董事，不在本公司领薪

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会确认 2020 年独立董事薪酬为税前 6 万元。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会审议了公司前次日常关联交易的执行情况，并结合公司实际对 2021 年度日常关联交易情况进行了合理预计。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-020）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事向雪梅已回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司资金需要，申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、浦发银行等银行或其分支机构申请不超过人民币 50 亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十五) 审议通过《昆山科森科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-027）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-027）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 4 月 30 日 14:00 在公司办公地址新星南路 155 号行政楼一楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日