

天津锐新昌科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2021年4月1日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2021年4月12日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2020年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2020年工作整体情况及对2021年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2020年度董事会工作报告》。

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

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事郭耀黎、史宏伟、周晓苏向董事会提交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。

二、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理国占昌先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2020 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司营业收入为 36,847.94 万元，同比 2019 年度增加 10.39%，实现归属于母公司所有者的净利润 6,574.87 万元，同比 2019 年度增加 5.09%。董事会认为，《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。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《公司 2020 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司 2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度利润分配预案为：以总股本 110,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 33,084,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，《关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，回避 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为，2021 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过该议案。

表决结果：赞成 6 票，回避 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）关于天津锐新昌科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

十三、审议通过了《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

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

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日