

科华控股股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 15 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于上市公司股东净利润为人民币 20,862,718.00 元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东未分配利润为人民币 400,405,614.94 元。

公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.26 元（含税），若以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 133,400,000 股计算，共计拟派发现金股利不超过总额为 16,808,400.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 80.57%。不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2020 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（七）审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司发展规划及实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟将公司独立董事薪酬由原人民币 8 万元/年(含税)调整至 10 万元 /年（含税），上述报酬按年度发放，不足一年者按比例逐日计提，自 2021 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事许金叶先生、毛建东先生、朱家安先生回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 2021 年度公司及子公司向相关合作银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元，并同意公司及子公司以其拥有的土地使用权、建筑物、机械设备作为上述额度内部分银行贷款的抵押担保。各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度和签署的合同为准。

同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会止，合同期限以与银行签订的贷款授信合同为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度开展融资租赁业务的议案》。

同意 2021 年度公司及子公司与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新购设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，融资总金额不高于人民币 2 亿元。

同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为本次董事会审议通过之日起至审议 2021 年年度报告的董事会止，合同期限以与融资租赁机构签订的合同为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意公司为全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过 2 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事陈洪民回避表决。

详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司 2021 年度预计关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于〈科华控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-016）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日

披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

本次会议还听取了《科华控股股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》及《科华控股股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日