

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2021-004

南京科思化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年4月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月2日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2020年度总裁工作报告》

依据公司2020年度运营情况，总裁就2020年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

依据公司董事会2020年度工作的实际情况，董事会对2020年度的工作进行了总结，形成了《2020年度董事会工作报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

根据2020年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》(公告编号：2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。公司《2020年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2021-016)同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务决算报告》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据2020年度经营情况和财务状况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本 112,880,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，共计派发现金红利 16,932,000.00 元(含税)。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-008)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 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。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年度的内部控制有效性进行了自我评价。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司及全资子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、马鞍山科思化学有限公司拟向银行申请合计不超过人民币 5.0 亿元（或等值外币）的综合授信额度。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-011）和《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 38,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名宋兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，在完善公司治理结构、促进公司规范运作和保护全体股东利益等方面发挥了重要作用；同时，为了进一步调动独立董事的工作积极性，体现责任与报酬相对应的原则，根据有关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，结合公司及本行业、本地区的具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。前述独立董事津贴调整，自公司股东大会审议通过当月起实施。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事何升霖、崔荣军、郭燊均回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，并听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

5、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

6、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》；

7、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2021年4月16日