

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-031

航锦科技股份有限公司

第八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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月9日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2021年4月19日在湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2020年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

经审核，董事会认为公司2020年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议公司《2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2020年经营运作的实际情况，董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。公司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年度股东大会进行现场述职。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

（三）审议公司《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（四）审议公司《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议公司《2020 年度利润分配的预案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度的利润分配预案如下：拟以公司目前现有总股本 682,614,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），预计派发现金股利 8,873.982 万元；不转增资本公积金，不送红股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-034）。

（六）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：长沙韶光半导体有限公司（简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（简称“威科电子”）和葫芦岛锦化进出口有限公司（简称“进出口公司”）均为本公司的全资子公司。因应对日常经营和业务拓展的需要，拟向银行申请授信额度，由公司为上述三家全资子公司提供连带责任保证担保。公司

拟授予长沙韶光、威科电子和进出口公司的担保额度分别为不超过 2 亿元、1 亿元、1 亿元。

同时董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2020 年年度股东大会决议之日起至 12 个月内。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述担保内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-036）。

（七）审议《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度 200,000 万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2021-035）。

（九）审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2021年5月11日（星期二）下午14：00时召开公司2020年度股东大会。

详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

（十）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事的津贴为每人每年100,000元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第一、二、四、五、六、八、十项议案，尚需提交2020年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、2021年4月19日第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日