

大庆华科股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2021年4月9日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2021年4月22日10：10以现场会议（公司二楼会议室）和通讯会议相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。
- 4、会议由董事长马铁钢先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2020年度总经理工作报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、2020年度董事会工作报告。此报告需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、2020年度独立董事述职报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、2020年度内部控制自我评价报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
- 5、2020年财务预算执行情况及2021年财务预算安排。此议案需提交2020

年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2020 年利润分配预案。此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,212.97 万元，加年初未分配利润 10,667.59 万元，减上期分配现金股利 2,074.23 万元，减本期提取法定公积金 121.30 万元，本期可供股东分配利润 9,685.03 万元。以 2020 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），预计支付现金股利 596.34 万元，分配后尚余 9,088.69 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。

2020 年公司共计提取资产减值准备 1,074.77 万元，减少公司 2020 年度税前利润 1,074.77 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

内容详见公司 2021 年 4 月 24 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 42 万元人民币（其中财务审计费用 28 万元，内部控制审计费用 14 万元）。

在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司 2021 年 4 月 24 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2020 年度报告全文及摘要。此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2021 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于提名第八届董事会董事候选人的议案。此议案需提交公司 2020 年年度股东大会进行选举。

提名陈开奎先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于消除聚丙烯装置瓶颈项目的议案。

对公司 11 万吨/年聚丙烯生产装置进行工艺优化，项目预计总投资 695.01 万元（不含税），全部为公司自筹。项目实施后，能有效消除该生产装置目前存在的生产瓶颈、保证装置平稳长周期运行，进一步提高装置的操作弹性和生产能力，取得良好的经济效益。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订公司《章程》的议案。此议案需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议审议通过。

《章程修正案》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《内部控制制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《内部审计管理办法》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。

议案内容详见公司 2021 年 4 月 24 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第八董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附第八届董事会董事候选人简历：

陈开奎先生，1963年8月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员，劳动工资处干事、科长，人力资源部科长、主任，人力资源部（党委组织部）副部长、社会保险中心主任、人才劳动力交流中心主任；大庆石化公司人事处（党委组织部）副处长（副部长）、社会保险中心主任，矿区服务事业部离退休管理中心副主任（主持行政全面工作）、主任，人事处处长、党委组织部部长，总经理助理，党建思想政治研究会常务副主任。现任大庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

陈开奎先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职，与中国石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司、与本公司董事长马铁钢先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。