

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-017

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2021年4月22日下午召开第四届董事会第二十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知已于2021年4月10日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议由公司董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司2020年度报告》及其摘要

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上《公司 2020 年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”等相关内容。

公司现任独立董事郝德明先生、马建国先生、纪志成先生、冯凯燕女士向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 436,763,840.98 元，提取法定盈余公积 9,419,711.06 元，加上上年结存未分配利润 1,149,573,305.67 元，减去上年已分配的利润 115,531,134.30 及其他 3,366,024.23 元，本年度可供股东分配的利润为 1,458,020,277.06 元。

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司 2020 年 12 月 31 日股份总数 396,768,226 股，减去公司回购股份 11,664,105 股后，公司拟以股本 385,104,121 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 115,531,236.30 元，其余未分配利润结转下年。

独立董事发表了关于公司 2020 年度利润分配的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资。使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行证券及理财产品投资其中，委托理财额度不超过 4 亿，其他投资类额度不超过 2 亿。投资期限：自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

在授信总规模不超过 12 亿元，且单次授信不超过 3 亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，公司及子公司在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，拟使用自有资金开展外汇套期保值、商品期货套期保值业务。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足日常经营需要，公司拟为子公司无锡宝强工业织造有限公司、控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司、全资子公司无锡百年通工业输送有限公司申请综合授信额度提供担保，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和中信建投证券股份有限公司对该事项分别出具了鉴证报告和核查意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：宝通科技截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有

关规定编制，在所有重大方面公允反映了宝通科技 2020 年度募集资金的存放和使用情况。

中信建投证券股份有限公司认为：宝通科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规和规定的要求，有效执行了募集资金监管协议。宝通科技募集资金实际使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对宝通科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和中信建投证券股份有限公司分别出具内部控制审核报告和核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该事项已经独立董事发表事前认可意见，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序对董事会非独立董事进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名包志方先生、唐宇女士、王洋先生、张利乾先生、孙业斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议批准之日起三年。

以上董事候选人没有职工代表，公司董事会成员中兼任高级管理人员的人数不得超过公司董事总数的二分之一。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如

下：

1、关于提名包志方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于提名唐宇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于提名王洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于提名张利乾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于提名孙业斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序对董事会独立董事进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。马建国先生、纪志成先生已取得独立董事任职资格证书，张慧芬女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。出席会议的董事进行逐项表决，表决

结果如下：

1、关于提名马建国先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于提名纪志成先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于提名张慧芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经深圳证券交易所审核无异议后，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为了有效规范期货套期保值业务的行为，对公司进行期货套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等方面进行有效监督，设置相应的风险控制措施。公司拟对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月14日下午14:30召开公司2020年度股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日