

**无锡隆盛科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

2021年4月23日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

**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，弃权0票，本议案获表决通过。

公司董事会听取了董事长、总经理倪铭先生所作《2020年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2020年工作总结及2021年工作计划。经董事会审议，《2020年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司2020年经营管理情况。

**二、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

公司《2020年度董事会工作报告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

公司独立董事任永平先生、姚春德先生、沈同仙女士，向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

公司2020年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司<2020年度审计报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年度公司的财务状况进行了审计并出具了《无锡隆盛科技股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

### 五、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年营业收入57,805.64万元，比去年同期增长42.19%；营业利润6,073.07万元，比去年同期增长96.28%；利润总额6,135.30万元，比去年同期增长80.39%；归属于母公司股东的净利润5366.95万元，比去年同期增长78.67%；总资产139,087.79万元，比去年同期增长39.49%；净资产81,641.67万元，比去年同期增长49.20%。详细财务数据详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于公司<2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,669,453.56元，截止2020年12月31日，公司累计可供分配利润为143,512,109.61元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2020年利润分配方案如下：

以 2020 年 12 月 31 日的总股本 144,179,563 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配股利 14,417,956.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,671,825 股，转增后总股本为 201,851,388 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。本年度不送红股。

公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司<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，弃权 0 票，本议案获表决通过。

公司董事会认为：根据公司财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司董事会同意报出《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司全体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《2020 年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

#### **八、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》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具核查意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告(2020 年度)》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。

2020年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬详见《2020年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2021年公司拟定的董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬方案。

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年7万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、监事、高级管理人员根据其担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，倪茂生先生、倪铭先生属于关联董事，已回避表决，本议案获表决通过。

公司董事会确认了公司2020年度日常关联交易，并结合公司2021年业务发展需要预计了公司2021年度与关联方发生的日常关联交易。公司全体独立董事对此项议案发表了事先认可及同意独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于无锡微研精密冲压件有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,213.25万元，已达到承诺的2020年度业绩目标。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

为了满足公司生产经营及未来发展需要，2021 年公司及全资子公司微研精密拟向有关银行申请综合授信额度不超过 4 亿元，授信有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止有效。为提高办理授信工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

根据公司2021年度整体经营计划及全资子公司微研精密业务发展规划，公司拟为微研精密提供总额度不超过人民币1亿元的担保，以保证微研精密日常生产经营的资金需求，有利于促进其持续稳定发展，提高其盈利能力。该担保自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。

公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过《关于公司〈2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，并聘请大华会计师事务所（特殊普通

合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(截止2020年12月31日)》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2020年度审计机构,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

公司全体独立董事对此项议案发表了事先认可及同意独立意见,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》**

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定,任永平先生、姚春德先生、沈同仙女士申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。鉴于其三人的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会进行资格审查后,同意提名郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。如郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生经公司股东大会同意聘任为独立董事,公司董事会同意选举尹必峰先生担任战略委员会委员、提名委员会委员职务,同意选举郑石桥先生担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,同意选举殷爱荪先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生任职资格和独立性待深圳证券交易所审核无

异议后，公司将提交股东大会审议该议案。郑石桥先生、殷爱荪先生已取得独立董事资格证书，尹必峰先生尚未取得独立董事资格证书，就此尹必峰先生已向公司书面承诺将积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事补选涉及到工商变更等具体事宜，提请股东大会授权公司董事会办理。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，上述独立董事候选人简历详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### **十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任戴立中先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，戴立中先生的简历详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

### **十八、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、行政法规的规定及2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订、完善。

公司股东大会授权公司董事会具体负责办理本次公司注册资本变更和《公司章程》修改等工商变更登记手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

## 二十、审议通过《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，弃权0票，倪铭先生属于关联董事，已回避表决，本议案获表决通过。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 二十一、审议通过《关于召开公司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，本议案获表决通过。

公司定于2021年5月17日14:00在公司四楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2020年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日