

广东伊之密精密机械股份有限公司 第四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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2021年4月13日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2020 年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020 年度报告》及其摘要，主要内容为2020年公司整体经营情况及主要财务指标。

《2020 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2021年4月27日的《证券时报》。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020 年度董事会工作报告》，主要内容为公司2020年度的经营基本情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起

草了《2020 年度总经理工作报告》，主要内容为 2020 年公司经营管理工作回顾、公司 2020 年各项目标完成情况、2021 年经营目标及计划。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度财务审计报告，公司 2020 年度实现营业收入 2,718,203,896.35 元，比上年同期增长 28.59 %；归属于上市公司股东的净利润为 314,181,341.83 元，比上年同期增长 62.93 %。公司依据上述审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 76,290,784.39 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 7,629,078.44 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 314,181,341.83 元。母公司 2020 年度拟以 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《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》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件的规定，起草了《2020 年度社会责任报告》，主要内容为公司 2020 年生产经营的同时，在经济、社会、环

境、公司治理等方面开展的工作。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权董事长决定其 2021 年度审计费用。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司容桂支行、中国工商银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行及中国工商银行股份有限公司境外分支机构申请等值人民币 2.2 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申请共用等值人民币 7 亿元的综合授信额度（其中敞口额度 4 亿元），授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行及其境外分行申请等值人民币 4 亿元的

综合授信额度（不含项目贷款额度），其中 3.5 亿元为敞口授信额度，0.5 亿元为低风险授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在敞口授信额度内使用无需担保，子公司在敞口授信额度内使用由公司提供连带责任担保。公司及子公司使用低风险授信额度办理业务，可在中国银行股份有限公司顺德分行开立对应业务保证金账户，并就业务提供保证金质押，与中国银行股份有限公司顺德分行签订《保证金质押总协议》。

5、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行及香港上海汇丰银行有限公司境外分行申请等值美元 3,000 万的综合授信额度，期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司按贷款金额 110% 提供连带责任担保。

6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 1 亿元的综合授信额度，期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

8、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国农业银行有限公司顺德容桂支行申请等值人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

9、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向渣打银行（中国）有限公司广州分行申请等值人民币 1 亿元的综合授信额度，及缔结外汇金融衍生交易合同，授信期限不超过 12 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等

文件)。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》

公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。公司及其控股子公司拟从事外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。公司授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获得投资收益，公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币 5,000 万元，每年额度累计发生额不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。单个投资产品的期限不超过 12 个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司已与江西亿丰精密铸造有限公司（以下简称“江西亿丰”）签署《投资协议书》，计划以现金增资取得江西亿丰 34% 的股权，并拟于近期办理工商变更登记手续。完成工商变更登记手续后，江西亿丰将成为公司的参股子公司。

因日常业务需要，公司及子公司将与江西亿丰（包括江西亿丰的子公司）之间产生关联交易，包括采购原材料、开展融资租赁等业务。其中，公司及子公司

预计向江西亿丰采购原材料金额为不超过 1.5 亿元；江西亿丰因业务发展需要拟以融资租赁的方式购买生产设备等固定资产，拟通过公司全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司实施，预计金额不超过 6,000 万元。

董事会不存在需要回避表决的关联董事。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

公司于 2020 年 5 月 20 日及 2020 年 6 月 29 日分别召开 2020 年度股东大会及 2020 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案（修订稿）的议案》《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》等相关的议案。根据上述股东大会及董事会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和授权有效期”）为 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则有效期自动延长至本次发行实施完成日。

为规范本次发行的决议和授权有效期，公司拟删除有效期自动延长至本次发行实施完成日的条款，将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期调整为 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月，即 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会拟将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原股东大会决议有效期和授权有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 19 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（一）非独立董事薪酬

目前，公司所有非独立董事均在公司任职，其 2021 年薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和董事津贴。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定；董事津贴为人民币 5 万元/年(税前)。

（二）独立董事津贴

2021 年，公司独立董事的独立董事津贴为人民币 6 万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）监事薪酬

在公司任职的监事，其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和监事津贴。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定；监事津贴为人民币 5 万元/年(税前)。

不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的监事只领取监事津贴，监事津贴为人民币 5 万元/年(税前)。

（四）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021 年第一季度报告》，主要内容为 2021 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指

标。《2021 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2021 年第一季度报告的提示性公告同时刊登在 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2020 年度股东大会。召开日期为 2021 年 5 月 18 日，召开时间为下午 2:00，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日