

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2021-010

卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 23 日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 关于公司2020年度财务决算报告的议案

公司 2020 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见审计报告。公司 2020 年度财务决算情况如下：

单位：千元，人民币

主要财务指标	2020年	2019年	增减(%)
资产总额	12,846,342	13,203,971	-2.71%
负债总额	7,756,717	6,872,172	12.87%
资产负债率(%)	60.38	52.05	增加 8.33 个百分点

归属于上市公司股东的净资产	3,934,982	4,942,804	-20.39%
营业收入	4,849,549	8,575,309	-43.45%
营业利润	-644,950	997,841	-164.63%
利润总额	-763,208	910,911	-183.79%
归属于上市公司股东的净利润	-561,458	608,934	-192.20%
基本每股收益（元）	-0.3043	0.3218	-194.56%
加权平均净资产收益率（%）	-12.49	12.69	减少 25.18 个百分点

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 关于公司 2021 年度财务预算的议案

公司根据2020年经营业绩及2021年度内外经济形势，拟定公司2021年财务预算情况如下：

1) 编制说明

2021 年度财务预算方案是参考公司 2020 年的经营业绩，并考虑 2021 年内
外经济形势及受新冠疫情实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的
假设前提而编制。

2) 主要预算数据

2021 年公司预算营业收入 80 亿元，合并报表净利润 3 亿元。

3) 特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2021
年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、
市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4. 关于公司2020年度利润分配方案的议案

2020年初突如其来的新冠肺炎疫情，以及中美摩擦的不断升级，给整个纺织行业带来了较大的影响，特别是在2020年上半年，出现订单萎缩，供应链和物流中断以及人员流动限制等情况。公司各地工厂包括：德国，中国，印度，新加坡的生产经营均受到不同程度的影响。尤其是卓郎德国工厂处在德国疫情最严重的Heinsberg附近、新疆地区疫情二次爆发，更使得生产经营雪上加霜。2020年公司业绩受到了很大程度的影响。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2020年年度利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司在2020年度以集中竞价方式回购的股份金额为491,079.06842千元人民币，视同现金分红。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现净利润-671,542千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。

综上所述，为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，召开说明会（以现场、网络或其他有效方式），就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5. 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

6. 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

本议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7. 关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8. 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9. 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

根据薪酬与提名委员会的审核，公司2020年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2020年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《卓郎智能技术股份有限公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效考核方案，2020年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10. 关于公司会计政策变更的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11. 关于公司2021年度日常关联交易预计及授权的议案

关联董事潘雪平先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12. 关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

13. 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14. 关于对外担保预计及授权的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15. 关于解聘及聘任公司总经理的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

16. 关于调整专门委员会委员的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

17. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

鉴于以上第 1-5、10-14 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取，现拟召开公司 2020 年年度股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18. 关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对议案 11，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique Turpin 先生均出具了同意的事前认可意见；针对议案 4、8、10-14，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique Turpin 先生均出具了同意的独立意见。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日