

## 上海肇民新材料科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长邵雄辉先生召集，会议通知于2021年6月2日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议于2021年6月4日在上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长邵雄辉先生主持，监事以及部分公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会2020年度工作报告的议案》

公司各位董事审议了《董事会2020年度工作报告》。公司独立董事颜爱民先生、刘浩先生及张霞女士分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见《2020年度独立董事述职报告（颜爱民）》、《2020年度独立董事述职报告（刘浩）》、《2020年度独立董事述职报告（张霞）》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于总经理 2020 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会听取了总经理邵雄辉先生所作《关于总经理 2020 年度工作报告》，认为 2020 年度公司管理层充分、有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2020 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 106,344,912.35 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金 12 元人民币（含税），共计派发 64,000,200.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就该方案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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计委员会提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表和内部控制审计机构。

公司独立董事就该方案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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易金额及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。

邵雄辉、石松佳子、孙乐宜为本议案的关联董事，履行回避表决义务。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》**

公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、《第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 4 日