

广东德生科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2018年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会同意《公司2017年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2017年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过关于《公司 2018 年度第一季度报告》的议案

董事会同意《公司2018年度第一季度报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2018年度第一季度报告》。

三、 审议通过关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司2017年度董事会工作报告》的内容。

公司独立董事何小维先生、江斌先生、谢园保先生向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过关于《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司2017年度董事会工作报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

五、 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完

善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《公司 2017 年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2017年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意《公司 2018 年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2018年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

经广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司的净利润 57,520,627.53 元，按照《公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润 106,103,629.67 元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会同意公司 2017 年度的利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 26,668,000.00 元（含税）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

董事会同意《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，并结合公司日常经营和业务开展的需要，董事会确认公司 2017 年度关联交易情况及对 2018 年度关联交易的预计。

关联董事虢晓彬先生对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017年度关联交易确认及2018年度关联交易

预计的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

董事会同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的情况下，董事会同意使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起 8 个月内使用。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起 8 个月内使用。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于成立广东德生科技股份有限公司上海分公司的议案》

董事会同意公司因生产经营需要，在上海注册成立广东德生科技股份有限公司上海分公司，分公司负责人为赵敏，营业场所是上海市徐汇区天钥桥路 861 号北海大厦 1405 室。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十六、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

董事会同意提名魏晓彬、刘峻峰、李竹、高敏、朱会东、谷科、何小维（独立董事）、江斌（独立董事）、谢园保（独立董事）为公司第二届董事会成员候选人。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据 2017 年度财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会（2017）15 号），本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，执行变更后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。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司按照相关要求对公司会计政策进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

十八、 审议通过《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2018年4月19日