

北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次会议通知于2019年3月8日以电子邮件等方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2019年3月19日在北京以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事文恒业先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司 2018 年度报告全文及摘要；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
- 2、审议通过了公司 2018 年董事会工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
公司 2018 年度董事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年年度报告》第四节、第九节等相关内容。
- 3、审议通过了公司 2018 年总裁工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案；

经致同会计师事务所审计，公司 2018 年度母公司实现的净利润为 156,585,876.93 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 15,658,587.69 元，2018 年度可供股东分配的利润为 140,927,289.24 元，结转年初未分配利润 723,025,160.06 元，减去 2018 年派发的 2017 年度现金红利 95,868,000.00 元，累计未分配利润为 768,084,449.30 元。以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,065,200,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.90 元（含税），共计 95,868,000.00 元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，经研究决定，下列控股子公司向银行申请贷款时，公司同意提供下述担保：

被担保人名称	公司持股比例	担保额度
宁波科宁达工业有限公司	100%	20,000 万元
天津三环乐喜新材料有限公司	66%	60,000 万元
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	6,000 万元
上海三环磁性材料有限公司	70%	10,000 万元

上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；

宁波科宁达工业有限公司为了保证其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司日常经营活动的正常进行，同意为其提供额度为 10,000 万元的贷款担保，担保期限为股东大会通过之日起两年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

8、审议通过了公司预计 2019 年度日常关联交易的议案；

关联董事王震西先生、文恒业先生、钟慧静女士进行了回避表决。

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》。

9、审议通过了公司聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案；

公司同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

10、审议通过了公司向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 1.5 亿元流动资金综合授信额度，期限一年；向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请 1.5 亿元流动资金综合授信额度，期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案；

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司及下列控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金购买短期银行保本理财产品。具体情况如下：

公司及控股子公司名称	购买短期银行保本理财产品额度
北京中科三环高技术股份有限公司	30,000 万元
宁波科宁达工业有限公司	30,000 万元
天津三环乐喜新材料有限公司	10,000 万元
宁波三环磁声工贸有限公司	50,000 万元
合计	120,000 万元

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

12、审议通过了公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；

鉴于公司出口业务占比较大，且结算币种主要是外币，当汇率波动较大时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，额度为不超过 20,000 万美元，上述额度可滚动使用，期限 1 年。

授权董事长在上述额度内负责远期结售汇及外汇期权业务的具体办理事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

13、审议通过了制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

14、审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

15、审议通过了公司《2018 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

16、审议通过了公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

17、审议通过了公司召开 2018 年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日