

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年7月26日以邮件结合微信方式发出，并于7月29日发出会议补充通知增加临时议案，各董事同意增加《关于申请借款暨关联交易的议案》提交本次会议审议。会议于2019年7月30日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长李年生、董事陈士、张堂容、谢香芝及独立董事汤山文以通讯表决方式出席）。

会议由董事长李年生先生主持，公司监事蔡承荣、副总裁卿北军及杨桦、财务总监夏明华、拟任副总裁金平现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度董事长基本薪酬的议案》。

公司已于 2019 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，选举李年生先生为公司第四届董事会董事长。根据公司实际情况等因素及董事长所承担的岗位职责，董事会同意拟定 2019 年度董事长基本薪酬为 520,320 元（含税）/年，折算月薪为 43,360 元（含税），其绩效薪酬将在 2019 年度考核后按公司薪酬与绩效考核制度的规定执行。

董事长李年生为关联董事，已回避该议案的表决。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度新任高级管理人员基本薪酬的议案》。

公司已于 2019 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，改聘杨桦女士为副总裁，改聘夏明华先生为财务总监。根据公司实际情况等因素及新任高级管理人员所承担的岗位职责，董事会同意拟定 2019 年度新任高级管理人员基本薪酬如下：

2019 年度新任高级管理人员基本薪酬			
姓名	职务	2019 年度基本薪酬（税前/元）	月薪（税前/元）
杨桦	副总裁	424,000	35,333.33
夏明华	财务总监	424,000	35,333.33

上述新任高级管理人员绩效薪酬将在 2019 年度考核后按公司薪酬与绩效考核制度的规定执行。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任金平先生为副总裁的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任金平先生为副总裁的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四) 在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款暨关联交易的公告》。

因董事长李年生、董事张堂容在交易对方湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司分别担任副总经理、董事职务，为关联董事，已回避该议案的表决。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司将于2019年8月16日（星期五）15：30在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室召开2019年第五次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见》；
 - 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三十日