

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年12月26日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年12月31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，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事长李年生、董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。

会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，副总裁卿北军、财务总监夏明华以现场方式列席，监事会主席刘伟、监事张义忠、监事蔡承荣，副总裁金平以通讯方式列席）。

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）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》。

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《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

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2019年度审计机构的公告》。

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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<财务审批管理制度>的议案》。

修订后的《财务审批管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

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《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

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）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第三十二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三十二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

2020 年 1 月 2 日