

上海普利特复合材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2020年3月20日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意《2019年度总经理工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》

截止2019年12月31日，公司合并资产总计389,210.32万元，负债合计149,614.98万元，归属于母公司所有者权益合计239,133.86万元。

2019年度，公司合并营业总收入359,996.66万元，比上年度下降1.79%；实现营业利润18,173.61万元，同比上升181.04%；归属于上市公司股东的净利润16,488.63万元，比上年度上升128%。

公司《2019 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年将通过内延与外延协同发展，提升各板块业务规模、加强研发创新降本增效、完善产业整合，力争实现营业收入高于行业水平增长，利润业绩较大幅度增长的目标。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

详见《2019 年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。

公司现任独立董事尚志强、吴星宇、赵世君向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上向股东做述职报告。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配方案》

经众华会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 164,886,342.12 元，2019 年度末可供股东分配的利润总额为 1,085,913,269.26 元。公司拟以现有总股本 528,157,457 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）、送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配包含派现金额 52,815,745.70 元和红利金额 158,447,237.10 元，利润分配后，剩余未分配利润 874,650,286.46 元转入下一年度。

独立董事对《2019 年度利润分配方案》发表了独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2019 年年度报告》及摘要

公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

公司对 2019 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2019 年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

(1)公司向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 160,000 万元的综合授信额度，期限一年。

(2)公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 160,000 万元的综合授信额度，期限一年。

(3)公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限一年。

(4)公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 100,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(5)公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 50,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(6)公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(7)公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(8)公司向民生银行上海青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(9)公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(10)公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(11)公司向杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(12)公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

(13)公司向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限一年。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

为满足子公司生产经营资金需求, 公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币 86,952.40 的连带责任保证担保。

《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此担保事项进行了审议, 并发表了表示同意的意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过 1000 万美元。

独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过 2 亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定 2020 年度的审计费用。

公司独立董事发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意根据财政部相关文件对公司会计政策进行变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 4 月 10 日下午 14:30 召开 2019 年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议 2019 年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 20 日