

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年3月20日以邮件或通讯方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事刘威先生、赵向阳先生、易欢欢先生向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容请查阅公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年年度报告》之经营情况讨论与分析报告章节。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

与会董事经审议认为，2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2019年年度报告及其摘要已刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理张潇君先生所作《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，整体

上较好的完成了 2019 年度经营目标。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2019 年度内部控制自我评价报告》已刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》**

报告期内，公司实现营业收入181,948.05万元，比上年同期增长20.31%；实现利润总额-153.41万元，较上年同期下降101.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,377.88万元，较上年同期下降268.32%。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》**

为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2019年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计派发现金6,446,501.73元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬政策的议案》**

独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》**

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于〈2019 年度社会责任报告〉的议案》**

公司《2019 年度社会责任报告》已刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十、审议通过《关于公司办理 2020 年度银行综合授信业务的议案》**

根据 2020 年度公司预算及生产经营计划,公司 2020 年度计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款的总额为 200,000 万元的授信额度(含子公司)。具体授信额度将视生产经营的需求来确定,但不超过上述授信额度;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

董事会授权董事长任红军先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十一、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2019 年度计提各项资产减值准备为 241,620,665.91 元,影响 2019 年度利润总额为 241,620,665.91 元,其中:2019 年度计提信用减值准备 13,643,031.74 元,计提存货跌价准备 5,379,472.24 元,计提商誉减值准备 222,598,161.93 元。除上述以外的其他资产因本年度未发生减值,故均未计提资产减值准备。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在中巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日