

## 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年3月30日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2020年3月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理谢继华先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2019年度日常生产经营活动。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事江曼霞女士、黄健雄先生、李培功先生向董事会提交了2019年度《独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请2019年年度股东大会审议通过。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度，公司实现营业收入为 103,811.25 万元，较上年增长 35.48%；归属于上市公司股东的净利润为 8,231.07 万元，较上年增长 69.32%。

公司 2019 年度财务决算报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年年度审计报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

### （四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

### （五）审议通过《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年内部控制自我评价报告》相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，公司董事会董事 2020 年的薪酬具体情况如下：

（1）独立董事津贴为 12 万元；

（2）未在公司参与企业经营的董事，2020 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

(3) 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

(4) 2020 年公司董事、高级管理人员的薪酬水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面与业绩考核相关。

独立董事对该议案发表了独立意见。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

### **（七）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该报告发表了核查意见，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

### **（八）审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

### **（九）审议通过《关于申请 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》**

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于申请 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于 2020 年度外汇衍生品交易计划的议案》**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了独立意见，监事会同日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了此议案。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

#### （十四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天事务所（特殊普通合伙）出具的（普华永道中天审字(2020)第 10057 号）《2019 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润为 82,310,742.42 元，母公司累计可分配利润 236,707,473.92 元、母公司资本公积为 419,971,289.68 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司 2019 年度具体利润分配预案如下：向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 45,502,500.00（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

#### （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于会

计政策变更的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十六）审议通过《关于为子公司提供担保事项延期的议案》

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足美国子公司 Yanjan USA LLC 日常经营资金的需要，保障其业务的正常运营，同意将为 Yanjan USA LLC 提供的最高担保额度 1,000 万美元担保的期限延至 2021 年 6 月 30 日。

Yanjan USA LLC 为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

Yanjan USA LLC 为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 65% 的股权。当本公司为美国延江提供担保时，DCT Holding LLC 将以担保额度的 30% 向本公司提供反担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保事项延期的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- （一）《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020年3月31日