

力合科技（湖南）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 28 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 4 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2019 年年度报告的编制工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

2. 审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》；

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

4. 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度预算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

6. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

拟以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税）。同时，以资本公积金转增股份每 10 股转增 10 股，本次转股完成后，公司总股本将增加至 160,000,000 股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

7. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

如本公司股东大会批准通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，则进一步提请股东大会授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案，并根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

8. 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

9. 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

一、公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6 位非独立董事回避表决。

二、公司独立董事津贴标准为：每人每年 10 万元人民币(含税)，按月平均发放。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 位独立董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决

11. 审议通过《关于 2020 年高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事聂波先生、邹雄伟先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

12. 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信相关事宜的议案》；

因经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过 18,000 万元授信额度，用作满足生产经营的需求。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

13. 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 4 月 28 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号力合科技会议室召开公司 2019 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2020年4月7日