

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2020年3月27日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2020年4月8日以现场及视频方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技 2019 年度总裁工作报告》；

公司董事会听取了总裁所作的公司2019年度总裁工作报告，认为2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总裁工作细则》的规定和要求。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、《安泰科技 2019 年年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》。

本议案需经公司2019年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

3、《安泰科技 2019 年度董事会工作报告》；

相关内容详见公司2020年4月10日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司 2019 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

4、《安泰科技 2019 年度社会责任报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

5、《安泰科技 2019 年度内部控制评价报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

6、《安泰科技 2019 年度内部控制审计报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

7、《安泰科技 2019 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案需经公司 2019 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

8、《安泰科技 2019 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 164,756,350.28 元；会计政策变更调整后的母公司期初未分配利润-305,703,376.82 元，母公司本期净利润 338,384,477.81 元。弥补以前年度亏损后可供分配利润 32,681,100.99 元，提取法定盈余公积 3,268,110.10 元后，可供分配投资者分配的利润为 29,412,990.89 元。

本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60 元。

因 2020 年受新冠病毒疫情影响，公司资金相对紧张，结合公司实际经营情况，2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

公司审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案需经公司 2019 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

9、《安泰科技关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需经公司 2019 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

10、《关于公司会计政策变更的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过 6 亿元（上述

额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有效期自本次董事会审批通过之日起算，至 2021 年年度董事会召开之日结束。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

12、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13、《安泰科技关于 2020 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司 2019 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2019 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

14、《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更公司第七届董事会非独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

15、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2020 年 4 月 27 日（周一）下午 14:30，召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

附件：

安泰科技股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

张剑武先生：

1964 年生，硕士，正高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司董事长。现任中国钢研科技集团有限公司党委副书记、冶金自动化研究设计院院长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委副书记与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王社教先生：

1966 年生，管理学博士学位，高级会计师，曾任冶金部自动化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。曾任公司第六届董事会董事。现任公司第七届监事会主席、中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师兼、财务金融部主任，现兼任冶金自动化研究设计院总会计师。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在

不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司党委常委、总会计师兼、财务金融部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵栋梁先生：

1966 年生，工学博士学位，正高级工程师，曾任钢铁研究总院功能材料研究所所长、中国钢研钢铁研究总院（中央研究院）副院长，曾兼任中国钢研科技集团有限公司国有企业监事会监事。现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。