

## 三川智慧科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议通知，会议于2020年4月9日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

### 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 3、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业总收入987,501,235.07元，较上年同期增长43.70%；实现营业利润227,312,419.51元，较上年同期增长96.16%；实现归属于上市公司股东的净利润191,353,024.63元，较上年同期增长95.65%。截止报告期末，公司总资产达到218,858.94万元，同比增长15.58%；归属于上市公司股东的所有者权

益达到176,821.66万元,同比增长10.68%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2019年年度报告》及其摘要**

《2019年年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2019年度利润分配预案》**

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年实现净利润129,388,123.05元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积12,938,812.30元，加上上年结存未分配利润358,808,161.24元，减去2018年度分配现金股利20,800,665.24元，本年度末可供投资者分配的利润为454,456,806.75元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利52,001,663.10元。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。董事会认为：公司的内部控制是有效的，符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

《2019年度内部控制评价报告》、审计机构出具的内部控制鉴证报告详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集

资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》**

2019年度，公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为2,541.66万元，交易内容为向关联方采购或销售商品、出租房屋等。上述交易，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2020年度与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额不超过4500万元。

本议案具体内容详见公司于2020年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的公告》。

关联董事李强祖先生、宋财华先生回避表决，本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **9、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

本议案具体内容详见公司于2020年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更会计政策的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **10、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

本议案具体内容详见公司于2020年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **11、审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会将于2020年4月6日任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》，结合股东推荐意见，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会推荐李建林先生、李强祖先生、郑田田先生、宋财华先生、吴雪松先生、童为

民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自2019年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会将于2020年4月6日任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李树苑先生、郭华平先生、李旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自2019年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。

独立董事的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，公司将按计划提交股东大会审议并选举独立董事。

现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述第六届董事会独立董事候选人提名。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》**

公司拟定于2020年4月30日下午13:30在公司行政楼三楼会议室召开2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月九日

附件：

### 三川智慧科技股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

李建林先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，高级政工师。曾任鹰潭市水表厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司董事长、总经理，2004年至今任江西三川集团有限公司董事长兼总裁。1991年获全国五一劳动奖章，1992年、2000年先后两次被评为江西省劳动模范，2006年被评为江西省第一届十大创业先锋，2008年被授予江西省优秀企业家称号，2010年被授予江西省第四届十大经济人物称号。李建林先生为公司第五届董事会董事，是公司的实际控制人，直接持有公司股份4,650,000股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份173,593,104股，未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。

李强祖先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理。李强祖先生为公司第五届董事会董事，是公司的实际控制人，直接持有公司股份6,497,253股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份71,654,408股，未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。

郑田田先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。历任江西五洲电扇厂厂长兼党委书记，江西省永修县经贸委主任兼党组书记，九江市乡镇企业管理局副局长，九江市自来水公司总经理兼党委书记，九江市水务有限公司总经理、董事长，九江市城市建设投资有限公司总经理、董事长，2016年2月至今任江西三川水务有限公司董事长。郑田田先生为公司第五届董事会董事，未持有公司股份，未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。

宋财华先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰

潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。现任中国计量协会水表工作委员会副秘书长。宋财华先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份3,408,213股，未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。

吴雪松先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。2009年当选为第六届鹰潭市优秀青年企业家。吴雪松先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份3,599,613股，未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。

童为民先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会计师、经济师。2004年6月~2006年8月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经理；2006年8月~2007年11月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007年12月起至今任公司财务总监。童为民先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份192,010股，未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。

李树苑先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，环境工程专业硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国市政工程中南设计研究总院有限公司科研所所长，总院副总工程师、总工程师、副院长，一直从事市政给水排水行业工作，获国家科技进步二等奖1项，省部级科技一等奖4项、二等奖2项，全国优秀工程勘察设计铜奖1项，全国市政行业及省部级优秀勘察设计奖30项。获发明或实用新型专利授权26项。主编或参编的国家或行业标准16项，核心期刊上发表学术论文30余篇。先后获全国建设系统技术创新工作先进个人、全国勘察设计行业科技创新带头人称号、2016年度水业人物奖等。李树苑先生未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，未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。

郭华平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学会计学院教授，兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。郭华平先生未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，未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。

李旭先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历，国家一级注册计量师、高级工程师，曾任中国计量科学研究院计量流量室主任。李旭先生未持有公司股份，与实际控制人无关联关系，未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。