

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2020-008

江苏东华测试技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议，会议通知及相关资料于2020年3月30日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

《2019年度总经理工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《2019年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在2019年度股东大会上述职，《2019年度独立董事述职报告》详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

《2019 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年初结存未分配利润 118,817,255.04 元，分派 2018 年现金红利 4,149,606.31 元，2019 年度母公司实现净利润 28,611,227.08 元，提取法定盈余公积 2,861,122.71 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 140,417,753.1 元。2019 年度合并口径实现净利润 30,427,204.01 元。

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2019 年度利润分配方案如下：以 138,320,201 为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见,公司2019年度利润分配预案符合公司章程利润分配政策的相关规定;分配预案中,现金分红标准和比例明确且清晰。

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》

公司独立董事对此议案事先发表了明确同意的独立意见。《公司2019年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,通过。

7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规的情形。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查

意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

8、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过两千万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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够客观、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和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

10、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，关于 2020 年度审计费用，提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围，与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协

商确定。

独立董事已就此事项发表了独立的同意意见

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘任顾剑锋先生为公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任顾剑锋先生担任公司的副总经理，分管公司销售管理工作，任期与本届董事会任期相同。顾剑锋先生简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

12、审议通过《关于聘任徐晓林女士为公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任徐晓林女士担任公司的副总经理，分管公司人事行政管理工作，任期与本届董事会任期相同。徐晓林女士简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

13、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

《2020 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

14、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年度股东大会，有关本次股

东大会详细内容见公司 2019 年度股东大会通知。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日