

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2020年4月9日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2020年4月20日15:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、会议主持人：邓喜军先生。

5、列席人员：公司第四届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司独立董事齐荣坤、王栋、张劲松、李文分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2019年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入145,974.11万元，同比增长59.43%；实现利润总额38,296.22万元，同比增长107.14%；实现净利润32,772.24万元；归属于上市公司股东的净利润为30,710.62万元，同比增长68.67%。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

《2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度报告》及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2019年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司监事会对《2019年度报告》及其摘要发表了意见。

《2019年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2019年度报告摘要》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现合并归属于母公司股东的净利润为307,106,182.72元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金28,226,077.84元，加年初未分配利润986,459,746.72元，减分配2018年度现金红利95,438,000.00元，减分配2018年度送红股（所有者权益内部结转）204,510,000.00元后，截至2019年12月31日，2019年末合并未分配利润为965,391,851.60元；母公司未分配利润为958,390,119.91元，根据孰低原则，公司可供股东分配利润为958,390,119.91元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本1,022,550,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利184,059,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见，同意将该预案提交2019年度股东大会审议。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期1年。

公司监事会、独立董事对续聘公司2020年度审计机构事项发表了意见。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了意见。

《2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使用情况发表了意见。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。

《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

公司关联董事邓喜军先生回避表决。

公司监事会、独立董事对公司预计2020年度日常关联交易发表了意见。

《预计2020年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《预计2020年度日常关联交易的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司依据财政部财会[2017]22号、财会[2019]16号文件，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于会计政策变更的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

14、审议通过了《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金发表了意见。

《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会、独立董事对公司增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种发表了意见。

《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

本议案须提请公司2019年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

会议决定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2019年度独立董事述职报告》；
- 3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日