

证券代码：300335
债券代码：123023

证券简称：迪森股份
债券简称：迪森转债

公告编号：2020-019

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年4月7日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、耿生斌、LI JINGBIN、张俊生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《总经理 2019 年度工作报告》

公司董事会听取了总经理马革先生所作的《总经理 2019 年度工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《董事会 2019 年度工作报告》

2019 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东的利益。公司独立董事向董

事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会 2019 年度工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《2019 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 338,889.93 万元，较上年末下降 1.67%；负债总额为 157,644.66 万元，较上年末下降 13.33%；所有者权益为 181,245.27 万元，较上年末增长 11.36%，其中总股本为 36,291.80 万元，较上年末相比基本持平。

2019 年度，公司实现营业收入 146,095.54 万元，较上年同期减少 31,464.45 万元，下降幅度为 17.72%；实现利润总额 14,173.22 万元，较上年同期减少 10,843.68 万元，下降幅度为 43.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,203.78 万元，较上年同期减少 7,959.95 万元，下降幅度为 49.25%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 42,877.04 万元，较上年度增加 22,393.25 万元，现金及现金等价物净增加额为 7,627.30 万元，较上年度增加 10,519.06 万元。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《2019 年年度报告》全文及摘要

根据《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》等相关文件的要求，公司认真总结了 2019 年度经营管理工作，并编制了《2019 年年度报告》全文及摘要。经审核，董事会同意公司编制的《2019 年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年年度报告》全文及摘要。《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、《2020 年第一季度报告》全文

根据《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》等相关文件的要求，公司认真总结了 2020 年第一季度经营管理工作，并编制了《2020 年第一季度报告》全文。经审核，董事会同意公司编制的《2020 年第一季度报告》全文。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年第一季度报告》。《2020 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、《2019 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 82,037,786.30 元，其中，母公司实现净利润 174,101,141.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,410,114.12 元，加上期初未分配利润 639,586,554.43 元，扣除 2019 年度收购少数股东权益金额 805,183.57 元，扣除 2019 年 5 月派发现金红利 72,583,329.00 元，公司报告期末可供分配的利润为 630,825,714.04 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 362,918,035 股，扣减截至 2019 年末公司回购专户股份 2,510,000 股后 360,408,035 股为基数，向全体股东以每 10 股派发

现金人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 54,061,205.25 元，剩余未分配利润结转至下一年度。如分配方案实施前公司总股本因可转债转股、回购股份发生变化的，则按分配比例不变的原则相应调整分配总额。

本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，公司编制了《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，公司不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。审计机构对该报告出具了鉴证报告，保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金及自有资金，董事会同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在不超过 1.5 亿元闲置募集资金和不超过 3 亿元自有资金额度范围内，进行结构性存款或购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、《关于取消部分担保事项的议案》

为合理安排公司融资担保相关工作，董事会同意取消前期已审议通过的部分担保事项，合计 103,200 万元。本次取消担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东的利益。

本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消部分担保事项的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》

为满足日常生产经营的资金需求，董事会同意公司及子公司为 2020 年度预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 75,000 万元。

本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事 LI JINGBIN 先生因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟提名戴小鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任戴小鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《关于聘任证券事务代表的议案》

赵超兰女士因个人原因辞去证券事务代表职务，董事会同意聘任熊艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、《2019 年度内部控制评价报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件的要求，公司编制了《2019 年度内部控制评价报告》。经审核，内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度内部控制评价报告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，及行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司制定了《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

15.1 董事长 2020 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李祖芹先生回避表决

15.2 副董事长 2020 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事马革先生回避表决

15.3 独立董事 2020 年度薪酬方案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事黄德汉先生、高新会先生、张俊生先生回避表决

15.4 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬方案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事耿生斌先生、LI JINGBIN 先生、陈燕芳女士回避表决

15.5 其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事 2020 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事常厚春先生回避表决

16、《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构。

本议案须提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、《关于举行公司 2019 年度报告网上说明会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 27 日（星期一）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式举行公司 2019 年度报告网上说明会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于举行 2019 年度报告网上说明会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日