

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年4月23日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2019年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>全文的议案》

经审议，董事会认为：《2020年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年第一季度报告全文具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事认真听取了《2019 年度总经理工作报告》，2019 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长向董事会做《2019 年度董事会工作报告》。公司独立董事殷国富先生、毛杰先生、任世驰先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2019年度实现净利润66,985,652.31元，母公司2019年度实现净利润60,833,387.27元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金6,083,338.73元，公司截至2019年12月31日母公司累计未分配利润为186,305,616.53元，合并报表未分配利润为206,646,335.95元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2019年12月31日，公司可供分配利润为186,305,616.53元。公司拟定的2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日的总股本146,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币14,667,000.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事马路回避表决。

具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事马路回避表决。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 4 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等。

最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

为便于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期至 2020 年度股东大会会议召开之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为充分利用公司及下属公司的闲置自有资金，降低财务成本，进一步提高资金收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会拟使用最高不超过 10,000 万元自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚动使用，并授权总经理具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 23 日。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述投资额度、期限范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权总经理签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开

展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）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》

经审议，董事会认为：2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

公司 2019 年度董事薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司 2020 年度董事的薪酬方案如下：

1. 公司董事（不含独立董事）薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

2. 公司独立董事年度津贴为税前 6 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2019 年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。2020 年度高级管理人员的薪酬方案根据 2020 年度公司经营业绩及其个人绩效考核、履职情况等综合评定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事雷永志回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

同意公司按照财政部发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）和财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）会计政策执行。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020年4月24日