

苏州新区高新技术产业股份有限公司**2019 年董事会年会（九届十四次）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 24 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名。公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《苏州高新 2019 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过了《苏州高新 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《苏州高新 2019 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，2019 年度公司实现税后利润 536,367,716.76 元，归属于上市公司股东的净利润 353,335,279.67 元，其中，归属于上市公司普通股股东的净利润为 198,335,279.67 元。

本年度拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,151,292,907 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），合计分配 59,867,231.16 元，占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.18%。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019 年度利润分配方案公告》。

4、审议通过了《关于审议苏州高新 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2019 年年度报告》及《苏州高新 2019 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作

的预案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2019 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2019 年度内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；

公司 2020 年向部分金融机构申请综合授信额度总额为 306 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10、审议通过了《关于 2020 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；

同意公司 2020 年度为全资及控股子公司新增 120 亿元的融资担保额度。其中，为全资子公司新增融资担保额度合计 11 亿元，为控股子公司新增融资担保额度合计 109 亿元。授权公司经营层办理融资担保相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2020 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

11、审议通过了《关于授权公司发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；

授权公司在银行间交易商协会、交易所及北京金融资产交易所等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、债权融资计划、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、项目收益票据、公司债、绿色债等在内的债务融资工具，规模不超过 60 亿元。

同时，提请董事会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、PPN、债权融资计划、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、项目收益票据、公司债、绿色债等；

（2）根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；

（3）就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（6）办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

（7）上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的预案》，并提交股东大会审议。

同意公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用

闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更（新收入准则）的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；

同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的预案》，并提交股东大会审议；

同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势，择机处置公司目前持有的交易性金融资产，主要为江苏银行无限售流通股，持股总数为 66,857,649 股，占江苏银行总股本的比例为 0.58%。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至 2019 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及商誉及相关资产组价值资产评估报告》（中联国际评字【2020】第 TKMQ00220 号）。根据该评估报告，在评估基准日 2019 年 12 月 31 日，还原 100%股权对应商誉及相关资产组账面值为 35,177.65 万元，可回收价值为 28,000.00 万元。

2019 年 12 月 31 日包含商誉的资产组可回收价值约为 28,000.00 万元，与包含商誉的资产组账面价值 38,896.87 万元（含在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的账面价值 35,177.65 万元及 2018 年度整体商誉减值准备 3,719.22 万元）比较后，确认整体商誉减值准备 10,896.87 万元，归属于母公司股东的商誉减值准备 8,012.47 万元。

以前年度已计提的商誉减值准备 2,734.74 万元，本次计提商誉减值准备 5,277.73 万元，该项资产减值损失计入公司 2019 年度损益，相应减少了公司 2019 年净利润，导致公

司 2019 年归属于上市公司股东的净利润相应减少 5,277.73 万元。本次计提完成后，商誉余额为 108,594,260.42 元。

董事会关于本次计提商誉减值准备的意见：公司 2019 年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

17、审议通过了《关于东菱振动业绩承诺实现情况的议案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司购买苏州东菱振动试验仪器有限公司 73.53%股权 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZK20859 号），东菱振动 2017 年-2019 年业绩承诺数为 10,800 万元，实际完成数为 9,259.10 万元，实现率为 85.73%，未能完成业绩承诺。根据《股权收购协议》约定，补偿义务人需对公司进行现金补偿，应补偿金额为 3,776.75 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于东菱振动业绩承诺实现情况的公告》。

18、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2019 年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2019 年度社会责任报告》。

19、审议通过了《关于审议〈苏州高新关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2019 年度）》。

20、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司 2015 年度非公开发行股票募投项目已竣工，为了提高节余募集资金的使用

效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节余募集资金20,897.84 万元（含理财、利息净收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

21、审议通过了《关于审议〈苏州高新投资决策管理制度〉的预案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新投资决策管理制度》。

22、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

因本次董事会及公司第九届监事会第七次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日