

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2020-028

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知已于2020年4月16日以书面方式送达各位董事，会议于2020年4月26日下午15:30在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理范克银先生所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2019 年度的经营目标。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2019 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

2019 年公司累计实现营业总收入 4.94 亿元，比去年同期增长 4.56%，实现归属于母公司股东的净利润为 5,581.44 万元，比去年同期增长 1.47%。

以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《2019 年年度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 55,814,395.22 元，其中母公司实现净利润 48,622,153.85 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余

公积金 4,862,215.39 元后，当年实现未分配利润 43,759,938.46 元，加上年初未分配利润 339,704,786.75 元，扣除 2019 年 7 月已实施的 2018 年度利润分配 15,833,100.00 元，公司截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润 367,631,625.21 元。资本公积 178,573,016.40 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以 105,554,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 15,833,100.00 元，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。

公司独立董事对《关于 2019 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司独立董事、监事会分别对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、 审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司独立董事、监事会分别对《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、 审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的确认及 2020 年薪酬方案的议案》**

公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告》中“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。

2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

2020 年度，公司拟对每位独立董事发放津贴 9 万元，不再另行发放薪酬；其他董事均不以董事身份领取津贴，只以其作为公司管理者的身份按照其在公司担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬，公司董事长按其管理职务在公司领取薪酬，不领取津贴。公司董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

2020 年度，公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效年薪两项，按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司高级管理人员根据公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬。

公司独立董事对《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的确认及 2020 年薪酬方案的议案》发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案关于董事 2019 年度薪酬的确认及 2020 年薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》**

公司董事会拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司生产经营计划及资金需求，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司计划向单一银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，实际借款金额不超过 3 亿元（指所有授信银行授信期内任一时点的借款总金额不超过 3 亿元），业务范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等融资形式，授信期限不超过 12 个月。最终授信额度、融资形式以及授信期限以公司与各家银行签署的授信、融资合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会批准之日起至公司股东大会做出新的决议之日止，授信额度不等于公司实际融资金额，授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请授权公司董事长或由其书面授权他人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；由公司财务部门在董事会决议框架内负责手续办理和使用的具体事宜。授权期限为公司股东大会审议通过本事项之日起至公司股东大会做出新的决议之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **十三、 审议通过《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》**

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2020 年第一季度报告》做出了保证，并出具了公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

公司《2020 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **十四、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十五、 审议通过《关于公司与广东汇博机器人技术有限公司关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司与广东汇博机器人技术有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事对《关于公司与广东汇博机器人技术有限公司关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事陈晓东先生担任广东汇博机器人技术有限公司（以下简称“广东汇博”）董事，广东汇博系江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“汇博股份”）的全资子公司，陈晓东先生作为关联董事回避本次表决。

公司董事贾健先生在上海德汇集团有限公司任职，公司与广东汇博均为上海德汇集团有限公司控制的下属企业，贾健先生作为关联董事回避本次表决。

#### **十六、 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 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。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日