

苏州中科创新型材料股份有限公司

第五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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“中科新材”)第五届董事会第八次会议于2020年4月17日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2020年4月27日以通讯加现场会议的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以通讯加书面表决的方式,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事张志康先生、贾国华先生、余庆兵先生分别向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2019年年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《2019年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《公司 2019 年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年度报告摘要》于2020年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年度报告全文》于2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年第一季度正文》于2020年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年第一季度全文》于2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

由于公司2019年度亏损，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

(九) 审议通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

- 1、公司董事长梁旭 2019 年度薪酬为 12.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、公司董事吴镇平 2019 年度薪酬为 3.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 3、公司董事王智敏 2019 年度薪酬为 6.01 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 4、公司董事王锐 2019 年度薪酬为 3.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 5、公司董事张友树 2019 年度薪酬为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 6、公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其 2019 年度薪酬为 23.10 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 7、公司独立董事张志康 2019 年度董事津贴为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 8、公司独立董事余庆兵 2019 年度董事津贴为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 9、公司独立董事贾国华 2019 年度董事津贴为 3.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 10、公司董事长艾萍（离任）2019 年度薪酬为 30.00 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 11、公司董事张晓璇（离任）2019 年度薪酬为 3.00 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 12、公司董事任杰（离任）2019 年度薪酬为 3.00 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 13、公司独立董事郁文娟（离任）2019 年度董事津贴为 3.00 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司总经理郭宏斌 2019 年度薪酬为 39.60 万元；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司财务负责人周万民 2019 年度薪酬为 20.05 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

(十三) 审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

截止 2020 年 3 月 31 日，公司已终止的非公开募集资金投资项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”剩余募集资金及利息共计 7,510.21 万元。为满足实际生产经营需要，公司拟将终止募投项目剩余募集资金 7,510.21 万元（实际金额以资金转出当日金额为准）用于永久补充公司流动资金以及偿还银行贷款，其中永久补充流动资金不超过 5,000.00 万元，偿还银行贷款本金及利息不超过 5,000.00 万元，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次

募集资金专户注销等后续事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。

（十四）审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度出具了保留意见的审计报告，公司董事会认为：容诚会计师事务所对本公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对于其出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，予以认可和理解。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十六）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

会议决定于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 在公司召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日