

**华自科技股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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**

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 3 月 26 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2020 年度的工作情况。2020 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

公司现任独立董事曾德明先生、黄珺女士、金维宇先生以及报告期内任期届满离任的凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度独立董事述职报告》具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### （三）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### （四）审议通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2020 年度审计报告》具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### （五）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年，公司实现营业收入 116,228.57 万元，较上年同期下降 19.22%；实现利润总额 2,827.49 万元，较上年同期下降 73.70%；归属于上市公司股东的净利润为 3,006.07 万元，较上年同期下降 65.82%。

《2020 年度财务决算报告》详细内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### （六）审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

2020 年年度报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2020 年年度报告》

全文及摘要于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（七）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华自科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（八）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 256,171,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 512.34 万元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经公司第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（九）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》**

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展及日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理办法》规定，2021 年度公司预计与关联方长沙华源智慧生活服务有限责任公司发生日常关联交易不超过人民币 700 万元，关联交易内容为餐饮服务、物业维护服务，关联交易价格根据市场价格确定。

具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵回避表决。

#### **（十一）审议通过了《关于使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的议案》**

公司拟利用期货市场和场外期权的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材类相关的热轧卷板和铜套期保值业务，投入的保证金余额在任意时点规模不超过人民币 500 万元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代表在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署套期保值业务相关的合同文件。具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了

同意的独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十二）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效规避国际业务中的汇率波动风险，公司拟对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据对未来经营使用需求的测算，公司拟实施的外汇套期保值任意时点总持有量不超过 5 亿元人民币或等值外币，涉及的币种主要为美元等公司业务经营所使用的结算货币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等。开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十三）审议通过了《关于董事长薪酬框架方案的议案》**

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬与考核委员会建议，公司董事长薪酬框架方案如下：

本届董事长年度薪酬原则上根据公司年度经营目标达成情况，参照总经理年度薪酬决算方案标准发放，如董事会薪酬与考核委员会审查考核后认为两人绩效存在明显差异，而应在年度薪酬中体现差别，则由其提出方案或建议后执行。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案还需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝回避表决。

#### **（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对《公司章程》中关于提供担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制的条款进行了完善。

具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表

了同意的独立意见，本议案还需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十五）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》**

由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规于 2020 年进行了修订，公司根据最新法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于修订《监事会议事规则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关制度具体内容于 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

以上子议案 1-8 还需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，董事会提请公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、备查文件**

- 1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日