

四川川润股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年03月30日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年03月26日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场加通讯方式投票表决，经审议形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊载的《2020 年年度报告全文》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”。

公司独立董事殷占武、王运陈、李光金分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，殷占武、王运陈、李光金将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会审计委员会工作报告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

公司《2020年年度报告全文》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容,《2020年年度报告及摘要》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年,公司实现营业总收入127,322.19万元,同比增长45.17%,综合毛利率26.82%,同比上升5.20%;公司实现净利润7,202.84万元,同比增长9.73%;实现归属于上市公司股东净利润6,502.64万元,同比上升0.49%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,274.65万元,同比增长714.74%。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

结合公司目前高端装备制造业务和工业服务战略发展需要,并考虑目前公司生产规模不断扩大的经营现状,经营性资金需求较大,根据《公司章程》中实施现金分配条件:“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此,基于公司实际情况,经研究提议,2020年度的利润分配预案如下:

2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案出具了独立意见,详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容。《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务预算报告》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东及

其他关联方占用资金情况的专项说明》。

北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《2020 年度内部控制评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关内容。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

根据 2021 年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额 187,500 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务。拟授信情况如下：

股份提供连带责任担保表（金额单位：万元）

银行名称	授信总金额	其中			授信条件
		川润股份	川润动力	川润液压	
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	15,000		7,000	8,000	川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限公司自贡分行	20,000		20,000		川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限公司锦城支行	35,000			35,000	川润股份提供连带责任担保
招商银行股份有限公司红牌楼支行	15,000		5,000	10,000	川润股份提供连带责任担保

中国工商银行股份有限公司自贡分行	10,500		5,500	5,000	川润股份提供连带责任担保
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	12,000		6,000	6,000	川润股份提供连带责任担保
浙商银行股份有限公司成都郫都支行	10,000			10,000	川润股份提供连带责任担保
成都银行股份有限公司郫都支行	5,000			5,000	川润股份提供连带责任担保
大连银行股份有限公司成都分行	8,000		4,000	4,000	川润股份提供连带责任担保
中信银行股份有限公司成都分行	20,000		10,000	10,000	川润股份提供连带责任担保
远东国际融资租赁有限公司	30,000		20,000	10,000	川润股份提供连带责任担保
交通银行股份有限公司自贡分行	7,000	7,000			该授信在集团成员川润股份、川润动力、川润液压三个成员间组合使用。其中川润股份使用为信用担保，子公司使用授信由川润股份提供提供连带责任担保
授信合计	187,500	7,000	77,500	103,000	

具体授信额度以银行最终审批的额度为准。

川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展使用自

有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币12亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过之日起一年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。

根据2021年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187,500万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。

具体申请额度情况如下(金额单位：万元)：

银行名称	授信总金额	其中			授信条件
		川润股份	川润动力	川润液压	
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	15,000		7,000	8,000	川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限公司自贡分行	20,000		20,000		川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限公司锦城支行	35,000			35,000	川润股份提供连带责任担保
招商银行股份有限公司红牌楼支行	15,000		5,000	10,000	川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份有限公司自贡分行	10,500		5,500	5,000	川润股份提供连带责任担保
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	12,000		6,000	6,000	川润股份提供连带责任担保
浙商银行股份有限公司成都郫都支行	10,000			10,000	川润股份提供连带责任担保
成都银行股份有限公司郫都支行	5,000			5,000	川润股份提供连带责任担保
大连银行股份有限公司成都分行	8,000		4,000	4,000	川润股份提供连带责任担保
中信银行股份有限公司成都分行	20,000		10,000	10,000	川润股份提供连带责任担保
远东国际融资租赁有限公司	30,000		20,000	10,000	川润股份提供连带责任担保

交通银行股份有限公司 自贡分行	7,000	7,000			该授信在集团成员川润股份、川润动力、川润液压三个成员间组合使用。其中川润股份使用为信用担保，子公司使用授信由川润股份提供提供连带责任担保
授信合计	187,500	7,000	77,500	103,000	

具体授信额度以银行最终审批的额度为准。

为便于办理向银行借款相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（授信）合同，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。

授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。

《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需经公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案的独立意见、公司监事会对该议案的审核意见详见公

公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

17、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计暨补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。

本议案在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

《关于 2021 年度日常关联交易预计暨补充确认 2020 年度日常关联交易的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年度股东大会的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

20、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

21、《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

22、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

关联董事罗永忠先生、钟海晖先生回避了表决。

《关于高级管理人员薪酬管理办法的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 5、独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见；
- 6、对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
- 7、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告；
- 8、董事、高级管理人员书面确认意见；
- 9、监事书面确认意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日