

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第十五次（定期）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（定期）会议通知于2021年03月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2021年04月01日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入6,418,995.58万元，较上年同期增长14.69%；营业利润96,217.72万元，利润总额98,427.76万元，归属于上市公司股东的净利润70,047.25万元，较上年同期分别增长151.45%，149.35%，103.81%。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2020年度母公司净利润308,240,817.66元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度公司实现净利润10%提取法定盈余公积金30,824,081.77元，已分配股利247,856,361.20元，加上年初未分配利润1,079,545,304.78元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,109,105,679.47元，资本公积1,709,322,752.80元。

公司董事会拟定以2020年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利495,712,722.40元。本次利润分配完成后，剩余未分配利润613,392,957.07元结转以后年度分配。

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《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》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）

会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司 2020 年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会发表的《第五届董事会审计委员会关于公司 2020 年度计提资产减值准备的说明》与独立董事发表的《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况说明的议案》

关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2020 年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《2020 年度日常关联交易预计公告》详见公司于 2020 年 4 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、保荐机构对此发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于确认 2020 年董事长和副董事长薪酬的议案》

相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于确认 2020 年高级管理人员薪酬的议案》

相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 11 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 06 日