

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2021-020

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知》。2021年4月9日，公司第四届董事会第十六次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2020年度报告及其摘要》

《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡桂如先生、张燕女士、丑世栋先生向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入204,250.81万元，较去年同期减少了16,719.88万元，减少7.57%；营业利润30,978.61万元，较去年同期减少6.07%；利润总额30,930.11万元，较去年同期减少6.11%；归属于母公司的净利润为27,069.26万元，较去年同期减少6.48%。公司财务部制定了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为167,520,613.87元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,752,061.39元后，加上母公司2020年年初未分配利润为983,312,278.41元，减去2020年度实施2019年度利润分配股利61,305,056.85元，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为1,072,775,774.04元，资本公积余额为863,864,628.00元。

综合考虑公司经营状况及长期发展规划，2020年度具体利润分配预案如下：以公司截至2020年12月31日的总股本408,700,379股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利40,870,037.90元（含税），不进行资本公积金转增。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年。

独立董事对此发表了无异议的意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月7日召开2020年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2021年5月7日下午14:00，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

为了保证公司未来发展的资金需要，2021年公司及其控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信有效期至次年年度股东大会召开日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币25,391.35万元，拟使用募集资金置换已支付发行费用为人民币172.15万元，共计25,563.50万元。

独立董事对此发表了无异议的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日