

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-008

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2021年4月1日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年4月11日下午14:00在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理范克银先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2020年度的经营目标。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告做出了保证，并出具了公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年公司累计实现营业总收入5.31亿元，比去年同期增长7.56%，实现归属于母公司股东的净利润为8,273.28万元，比去年同期增长48.23%。

以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《2020年年度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为82,732,790.35元，其中母公司实现净利润64,966,594.87元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余

公积金 6,496,659.49 元后，当年实现未分配利润 58,469,935.38 元，加上年初未分配利润 367,561,158.67 元，扣除 2020 年 7 月已实施的 2019 年度利润分配 15,833,100.00 元，公司截至 2020 年 12 月 31 日可供分配利润 410,197,994.05 元。资本公积 233,881,189.91 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2021 年 3 月 31 日总股本 108,625,070 股为基数，以每 10 股派 1.8 元现金红利（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对《关于 2020 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事、监事会分别对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事、监事会分别对《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方案的议案》

公司 2020 年度高级管理人员薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2021 年度高级管理人员薪酬方案如下：

2021 年度，公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效年薪两项，按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司高级管理人员根据公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬。

公司独立董事对《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方案的议案》发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 审议通过《关于董事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方案的议案》

公司 2020 年度董事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2021 年度董事薪酬方案如下：

2021 年度，公司拟对每位独立董事发放津贴 9 万元，不再另行发放薪酬；其他董事均不以董事身份领取津贴，只以其作为公司管理者的身份按照其在公司

担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬，公司董事长按其管理职务在公司领取薪酬，不领取津贴。公司董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对《关于董事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方案的议案》发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营计划及资金需求，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司计划向单一银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，实际借款金额不超过 3 亿元（指所有授信银行授信期内任一时点的借款总金额不超过 3 亿元），业务范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等融资形式，授信期限不超过 12 个月。最终授信额度、融资形式以及授信期限以公司与各家银行签署的授信、融资合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会批准之日起至公司股东大会做出新的决议之日止，授信额度不等于公司实际融资金额，授信期限内，授信

额度可循环使用。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请授权公司董事长或由其书面授权他人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；由公司财务部门在董事会决议框架内负责手续办理和使用的具体事宜。授权期限为公司股东大会审议通过本事项之日起至公司股东大会做出新的决议之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金以及自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 28,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 5,000 万元，闲置募集资金不超过人民币 23,000 万元。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止，任一时点公司购买理财产品总额不得超过 28,000 万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》、《关于修订公司部分管理制度公告》、《公司章程》及相关制度全文。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

公司独立董事对《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十五、 审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案》

鉴于公司原非独立董事陈晓东先生因个人工作调整原因，向董事会辞去了公司董事及董事会提名委员会委员职务。为了公司第七届董事会工作的正常开展，经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名李荣昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满；同意选举李荣昌先生为第七届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。第七届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的公告》。

公司独立董事对《关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案》发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交至股东大会审议通过，且在股东大会审议通过监事会提交的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》后生效。

十六、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了提升公司经营管理水平，经总经理范克银先生提名，第七届董事会提名委员进行资格审核，公司董事会同意聘任程军军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日