

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第四次会议，本次会议通知于2021年3月30日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为，《公司2020年度总经理工作报告》客观真实反映了2020年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2021年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《松霖科技：公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

4、审议通过了《公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5、审议通过了《公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

6、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

7、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《松霖科技：独立董事2020年度述职报告》。

8、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

与会董事认为，《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

9、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度报告》及《松霖科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

10、审议通过了《2020年年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2020年度企业社会责任报告》。

11、审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

公司2020年度利润分配方案：拟以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见：公司2020年度拟实施的现金分红为每10股派2.03元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.10%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

13、审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》。

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。

14、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

15、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

16、审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

17、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2021-009）。

18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过2.1亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

19、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

21、审议通过了《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。

22、审议通过了《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于全资子公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2021-014）。

23、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第四次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年5月7日14：00采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年4月13日