

天通控股股份有限公司

八届八次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届八次董事会会议通知于 2021 年 4 月 9 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 4 月 20 日上午 9 点 30 分在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度母公司实现净利润 194,175,378.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2020 年度提取 10%的法定盈余公积金 19,417,537.80 元，加上年初结余未分配利润 32,538,810.36 元、本期其他综合收益转留存收益 18,559,227.59 元，母公司累计可供股东分配的利润为 225,855,878.15 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 2,479,961,975.98 元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本 996,565,730 股扣减不参与利润分配的回购股份 13,768,519 股，即 982,797,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 49,139,860.55 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润 381,201,445.47 元的 12.89%，剩余未分配利润 176,716,017.60 元结转下一年度分配。2020 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司独立董事意见：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增预案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司临 2021-012 号“关于 2020 年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，拟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；

具体内容详见公司临 2021-013 号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

（1）2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬：

| 姓名 | 职务 | 2020 年工资（含税）（万元） | 备注 |
|-----|-------------|------------------|--------|
| 潘建清 | 董事长 | 72 | |
| 郑晓彬 | 总裁兼副董事长 | 60 | |
| 潘正强 | 董事兼副总裁 | 28 | 5-12 月 |
| 叶时金 | 董事 | 42 | |
| 张桂宝 | 监事会主席 | 45 | |
| 谈国樑 | 监事 | 48 | |
| 邵峰 | 监事 | 25.3333 | 5-12 月 |
| 冯燕青 | 董事会秘书兼财务负责人 | 25.3333 | 5-12 月 |
| 段金柱 | 原监事会主席 | 10.2 | 1-4 月 |
| 合计 | | 355.8666 | |

（2）本届独立董事津贴依据 2019 年年度股东大会审议通过的标准（10 万元/人/年）执行。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司 2021 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 4,263.37 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 471,613.91 万元的 0.90%。具体内容详见公司临 2021-014 号“关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告”。

（1）与昱能科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、

潘正强先生回避表决。

(2) 与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

(4) 与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事叶时金先生回避表决。

(5) 与浙江天菱机械贸易有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、通过了审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司临 2021-015 号“关于计提资产减值准备的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司临 2021-016 号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 25300 吨高端磁性材料智能制造生产线项目的议案》

为了加快开发新基建、新能源、汽车电子等领域用新产品，扩大公司铁氧体粉料的生产规模，满足公司内部高端铁氧体产品生产需求，公司拟通过全资子公司天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）投资建设年产 25300 吨高端磁性材料智能制造生产线项目。该项目总投资 56,262.01 万元，其中：建设投资 51,256.11 万元，建设期利息 1,900 万元，铺底流动资金 3,105.90 万元。

具体内容详见公司临 2021-017 号“关于投资建设高端磁性材料智能制造生产线项目的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

公司拟为控股子公司天通银厦新材料有限公司提供新增人民币 1.8 亿元的融资担保，担保期限为 1 年，并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司临 2021-018 号“关于为控股子公司提供融资担保的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》

公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）73,311,456 股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 7.28%；其中本公司持有亚光科技 66,362,500 股，占其总股本的 6.59%，东方天力持有 6,948,956 股，占其总股本的 0.69%。董事会同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 66,362,500 股股份，占其总股本的 6.59%。若在本次计划减持期间，亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应调整。

由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁天力”）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委

员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。

具体内容详见公司 2021-019 号“关于减持其他上市公司股份计划届满及继续减持暨关联交易公告”。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司 2021-20 号“关于召开 2020 年年度股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司八届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日