

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-006

深圳爱克莱特科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年4月9日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长谢明武先生提议召开，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事长谢明武先生出席并主持会议，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事钱可元先生、杨高宇先生以及傅曦林先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

公司总经理张锋斌先生代表公司管理层，向董事会汇报 2020 年公司经营管理情况，向董事会递交了《公司 2020 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2020 年度生产经营活动情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》中第十二节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度营业收入 993,975,779.12 元，全年实现归属于母公司股东的净利润 98,618,897.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10% 的法定盈余公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 374,497,757.59 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 351,835,484.80 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 351,835,484.80 元。

公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，共计派发现金红利总额为 1,560 万元（含税）。

若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

公司基于公司发展战略及实际经营需要，2021 年度公司拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币 20 亿元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币 0.5 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。公司董事会授权董事长谢明武先生（公司法定代表人）在 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内，代表公司及子公司与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续，公司董事长及部分股东将无偿为融资提供担保（具体以与银行等金融机构签署的协议为准），无需另行召开董事会、股东大会审议批准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。最终授信额度以银

行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事谢明武先生对上述议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 21 日采取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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020 年内部控制评价报告的核查意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日