

力合科技（湖南）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席的会议人数为 2 人，董事聂波、罗祁峰以通讯表决方式出席会议）。会议由董事张广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年年度报告的编制工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会表决。

2. 审议通过《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》；

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

4. 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年度预算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会表决。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

拟以截至 2021 年 4 月 23 日的公司总股本 160,000,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数 3,120,000 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利人民币 2.5 元（含税）；同时，以资本公积金转增股份每 10 股转增 5 股。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

7. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

如本公司股东大会批准通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，则进一步提请股东大会授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案，并根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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股东大会表决。

8. 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》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

一、公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6 位非独立董事回避表决。

二、公司独立董事津贴标准为：每人每年 10 万元人民币(含税)，按月平均发放。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 位独立董事回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决

11. 审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事聂波先生、邹雄伟、侯亮、文立群先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

12. 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，且已经连续担任公司财务审计机构多年，合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决

13. 审议通过《关于向银行申请授信相关事宜的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 50,000 万元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

14. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

2020 年，受新冠疫情影响，公司及相关方复工复产时间不一，交通出行不便，研发和生产设备的采购、改造工程、安装工程施工工作等均有所延缓。叠加外部环境短期出现变化的情况，公司审慎对待募集资金投资项目进度的因素，募集资金投资放缓。

为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“环境监测系统扩产项目”、“运

营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2022 年 6 月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

15. 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 18 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号力合科技会议室召开公司 2020 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日