

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-023

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2021年4月26日在公司以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2020年度总裁工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吉争雄、尹荔松、周林彬（均已换届离职）向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。上述内容详见公司《2020年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。公司《2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》

《公司2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损744,955,174.90元。董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不分配不转增，详见《关于2020年度不进行利润分配的专项说明公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《2020年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有

重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。《2020年度审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

公司董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》执行，即：独立董事津贴为每人每年人民币10万元；董事长津贴为每年人民币6万元；非独立董事津贴为每人每年人民币4万元；监事会主席津贴为每年人民币3万元；其他监事津贴为每人每年人民币2万元。

2020年高级管理人员薪酬为：2020年高级管理人员薪酬为：总裁万国江53.24万元；副总裁吴建华36.61万元；财务总监李树生34.2万元；董事会秘书唐秀雷32.27万元。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

《公司募集资金存放与实际使用情况报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

基于公司全资子公司浩能科技、湖南科恒、英德科恒业务发展需要，同意分别为浩能科技、英德能源不超过 50,000 万元、不超过 50,000 万元、不超过 20,000 万元融资行为提供连带责任担保，担保期限为 1 年。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于关联交易的议案》

为公司业务发展需要，公司向关联交拆借资金，详见《关于关联交易的公告》。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议，董事万国江、金旭东、吴娟回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

因《公司章程》修订，董事会相应修订公司《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

因《公司章程》修订，董事会相应修订公司《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第一期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》

根据《2019年股票期权激励计划》的规定及公司经审计的《2020年年度报告》，公司《2019年股票期权激励计划》首次授予股票期权第一个行权期的公司业绩未达到业绩考核目标，该期股票期权不得行权，由公司注销；因28名首次授予激励对象

离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而注销的第一个行权期尚未行权的股票期权之外，公司对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2019年股票期权激励计划首次授予第一期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据公司2020年度实际经营成果和财务状况，公司计提大额资产减值准备。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

因全资子公司浩能科技业务需要，预计其2021年度与尚水智能日常关联交易额度为不超过1亿元，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2021年度日常关联交易预计的公告》

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。董事金旭东、吴娟回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《2021年第一季度报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年5月24日下午2:30在公司会议室召开2020年度股东大会。

《2020年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年4月26日