

江西天利科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年4月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司第四届董事会独立董事张永泽先生、袁彬先生、赵贺春先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2021 年度财务预算方案〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2020 年年度报告披露提示性公告》内容将于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.25 元(含税)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构

国泰君安证券股份有限公司出具了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司董事长高磊先生、董事吴宪翔先生、董事姚敬旭先生、董事周洪瑾先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

董事会同意使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动

性高的理财产品投资。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司提供担保的议案》

董事会同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，公司为全资子公司上饶天利清洁技术有限公司和全资子公司天彩保险经纪有限公司的融资授信提供的担保，合计担保的额度不超过人民币 4,000 万元。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值准备的议案》

根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，2020 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失合计为 837.54 万元，其中转回应收账款坏账损失 95.83 万元、计提其他应收款坏账损失 763.23 万元、计提合同资产减值损失 170.13

万元，将减少公司合并财务报表当期归属于母公司净利润 750.59 万元。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

经董事会薪酬与提名委员会审查，董事会同意聘任车五林先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2020 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 19 日（星期三）14:30 在江西省上饶市信州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室第一会议室召开公司 2020 年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司《2021 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2021 年第一季度报告披露提示性公告》内容将于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日