

广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议的通知于2021年4月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年4月26日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

邵鉴棠先生向董事会提交了《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，带领公司全体员工齐心协力，坚持复工复产，经受住了重大考验，实现了疫情后的恢复和稳定发展。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度财务决算报告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

鉴于2020年实现归属于上市公司股东的净利润为负，考虑公司日常生产经营的资金需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，从公司实际出发，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。上述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明公告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

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》

经审议，董事会认为：公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）及《2020年年度报告》（公告编号：

2021-028)。《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-026）内容将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）并刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》

董事会审议并通过了由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度审计报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

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》

经审议，董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

此议案会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

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》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

9、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过3,000万美元的外汇远期结售汇业务，同意授权公司董事长审批外汇远期结售汇业务方案及签署相关合同。，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

董事会审议并通过了关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的相关内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》及《广东国立科技股份有限公司章程》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

11、审计通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-119,228,322.84 元，公司未弥补亏损金额-119,228,322.84 元,实收股本 160,020,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

12、审议通过了《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，会计处理依据合理，能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况。同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》

公司董事会审议了《关于公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》，议案主要内容为：2021 年度，（1）董事长：税前人民币 96 万元/年，董事长如兼任其他职务的，不再领取其他职务薪酬；（2）除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；独立董事年度津贴为税后人民币 6 万元，按季度发放。上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 9 票。

14、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，公司董事会同意《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》。薪酬方案主要内容为：公司的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。公司高级管理人员基本年薪按月发放。上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，回避3票，关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士、周凤霞女士回避表决。

15、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意推举邵鉴棠、杨娜、张德才、尹冰为非独立董事候选人的议案。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

16、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意选举牟小容、郑建成、宋雪峰为独立董事的议案。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

17、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-022）。《关于 2021 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-021）内容将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 5 月 19 日下午 14:30 在公司总部大厦二楼会议室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

19、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披

露》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，同意公司本次会计差错更正。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》；
- 3、会计师事务所出具的审计报告。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年4月28日