

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2020年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于 2021 年度公司申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2021 年度日常经营关联交易预计的议案》

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联董事张亦斌、叶建彪回避表决。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过《董事会关于 2020 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过《关于 2020 年度否定意见内控鉴证报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关内容。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相

关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过《关于审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日