

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编码：2021-043

深圳市新纶科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知已于2020年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2021年4月27日上午10:00在深圳市创意大厦13楼公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告暨 2021 年度工作计划的议案》；

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事牛秋芳女士、程国强先生、曾学忠先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度总裁工作报告暨 2021 年度工作计划的议案》；

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意对会计政策的变

更。具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-045 号）。

公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年报摘要已于 2021 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，公司监事会、独立董事、保荐机构分别就2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

根据《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关规定，本次提交公司董事会审议的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-12.90 亿元，不满足公司章程规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，公司独立董事、监事

会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事分别就 2020 年度内部控制自我评价报告发表了意见。

九、会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，鉴于本议案审议公司全体董事薪酬，9 名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司 2020 年度股东大会审议；

公司 2020 年度董事、监事薪酬情况详见公司 2020 年度报告全文第九节中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的表格。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，董事廖垚先生、市东一元先生、李洪流先生、李靖彬先生回避表决；

公司 2020 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2020 年度报告全文第八节中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的表格。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》；

公司第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司第一季度报告正文已于 2021 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司刊

载于指定信息披露媒体的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-046号）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日