

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年4月28日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司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。

2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司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。

3、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2020年度的经营情况以及对公司2021年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

根据审计机构出具的2020年度审计报告，母公司2020年度实现净利润为84,682,707.61元，提取法定盈余公积8,468,270.76元，加上年初未分配利润197,757,745.72元，减去派发的2019年度现金股利22,426,885.02元。实际可供股东分配的利润为251,545,297.55元。根据上述情况，公司2021年度利润分配预案如下：

以公司总股本286,078,766.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），合计派发现金股利28,607,876.6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司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。

5、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和2021年的财务预算。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度财务决算和2021年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司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。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机

构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司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。

7、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2020年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司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。

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司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。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的规定和要求，公司相关会计政策需要予以变更。本次会计政策变更是依据国家相关会计制度规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策的变更。公司监事会及独立董事对该项议案分别发表了同意的意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司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。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司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。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》；

董事会同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险、高的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年

年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于2021年度第一季度报告全文和正文的议案》；

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日