

**苏州新区高新技术产业股份有限公司****2020 年董事会年会（九届三十五次）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 28 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名。公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

**1、审议通过了《苏州高新 2020 年度总经理工作报告》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**2、审议通过了《苏州高新 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**3、审议通过了《苏州高新 2020 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,051,716.28 元。公司 2020 年度现金分红占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2020 年度利润分配方案公告》。

**4、审议通过了《关于审议苏州高新 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2020 年年度报告》及《苏州高新 2020 年年度报告摘要》。

**5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作**

**的预案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**6、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2020 年度内部控制评价报告》。

**7、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2020 年度内部控制审计报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2020 年度内部控制审计报告》。

**8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**9、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；**

公司 2021 年向部分金融机构申请综合授信额度总额为 430 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**10、审议通过了《关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司 2021 年度为全资及控股子公司新增 140 亿元的融资担保额度。其中，为全资子公司新增融资担保额度合计 11 亿元，为控股子公司新增融资担保额度合计 129 亿元。公司为全资子公司提供的担保额度可以在全资子公司之间调剂使用，为控股子公司提供的担保额度可以在控股子公司之间调剂使用。董事会授权公司经营层办理融资担保相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

**11、审议通过了《关于授权公司发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；**

授权公司在银行间交易商协会、交易所、北京金融资产交易所、保险协会等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等在内的债务融资工具，总规模不超过 100 亿元，根据市场行情择优发行。

同时，董事会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等；

（2）根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；

（3）就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（6）办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

（7）上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起

至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

### **13、审议通过了《关于公司会计政策变更（新租赁准则）的议案》；**

董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，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，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》。

### **14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；**

同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### **15、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案》；**

同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势，择机处置公司目前持有的交易性金融资产，主要为江苏银行无限售流通股，授权期限为自 2020 年年度董事会审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### **16、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联国际评估咨询有限公司对东菱振动相关资产组截至 2020 年 12 月 31 日的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及包含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 TKMQP0312 号）。根据该评估报告，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，包含商誉资产组的可收回金额账面值为 26,996.79 万元，可收回金额不低于 26,255.05 万元。

2020 年度，公司确认东菱振动整体商誉减值准备 741.74 万元，归属于上市公司股东的商誉减值准备 545.00 万元，该项资产减值损失计入公司 2020 年度损益，相应减少了公司 2020 年净利润，导致公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润相应减少 545.00 万元。本次计提完成后，商誉余额为 103,144,260.42 元。

董事会意见：公司 2020 年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **17、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；**

公司基于审慎的市场策略，在 2020 年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据 2020 年 12 月 31 日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产板块应计提存货跌价准备 370,413,039.59 元。

本次计提存货跌价准备，将影响公司 2020 年度利润总额 370,413,039.59 元，影响公司 2020 年度净利润 298,268,999.65 元，影响公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润 154,281,366.47 元。

董事会意见：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提存货跌价准备。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于计提存货跌价准备的公告》。

#### **18、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2020 年度社会责任报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2020 年度社会责任报告》。

#### **19、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及《关于苏州高新 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

**20、审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司将独立董事的津贴从每人每年 8 万元提高到 10 万元（税前）。

表决情况：同意 5 票（独立董事蔡志勇、周中胜、方先明回避表决），反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**21、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2021 年第一季度报告〉的议案》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州高新 2021 年第一季度报告》。

**22、审议通过了《关于变更独立董事的预案》，并提交股东大会审议；**

董事会同意选举史丽萍女士为公司第九届董事会独立董事。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于变更独立董事的公告》。

**23、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

因本次董事会及公司第九届监事会第十一次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 30 日