

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月14日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要会计数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司2021年上半年度重要事项，股份变动及股东、财务报告等情况，编制了公司2021年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 503,307,557.79 元，公司 2021 年半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 5.05 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 110,000,000 股，以此计算合计派发现金红利 55,550,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

### **（三）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》**

#### **1. 议案内容**

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信：授信总额度不超过人民币 25,000 万元，信用方式，主要用于开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。公司为子公司中际联合（天津）科技有限公司取得的授信额度（最高额度人民币 8,000 万元）提供担保，该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向北京银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

### **（四）审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》**

#### **1. 议案内容**

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度 8000 万元，信用方式，授信期限 1 年，主要用于开具银行承兑汇票，银行保证、信贷证明类等业务。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：（2021-027）。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

#### **(六) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

1. 议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司上市情况及实际经营需要，公司修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于修订公司〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》**

### 1. 议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司修订《总经理（总裁）工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司总经理（总裁）工作细则》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司上市情况及实际经营需要，公司修订《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

#### 1. 议案内容

公司按照《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）新旧准则衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

**（十）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2021 年 9 月 10 日 14:30 时，在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日