

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第十四会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会工作报告》

（二）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度总经理工作报告》

（三）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年年度报告》（全文及摘要）

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。

(六) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-临 009）。

(七) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度财务决算报告暨2020年度财务预算方案》

(八) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日拟向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

(九) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司2020年银行综合授信提供担保的议案》

为保证生产经营活动的资金需求，自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2020-临 008)。

(十) 董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》

2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日, 公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司(香港)发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案, 关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟天崎回避表决, 其他非关联董事一致通过本议案。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2020 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2020-临 006)。

(十一) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2019 年度内部控制评价报告》。

(十二) 董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司已按承诺累计使用 665, 294, 858. 50

元，尚未投入募集资金 17,461,741.50 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。

鉴于公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕，为进一步提高募集资金使用效率、降低财务费用，公司已将节余募集资金余额 19,145,085.50 元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-临 007）。

（十三）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019年度社会责任报告》。

（十四）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为公司会计政策变更符合财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》以及于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，同意公司对会计政策进行变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-临 012）

议案（一）、（三）、（五）至（十）需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日