

江苏丽岛新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案》；
经表决，董事会审议通过公司2019年度总经理工作报告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》；
经表决，董事会审议通过公司2019年度董事会工作报告。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》；
经表决，董事会审议通过公司2019年度财务决算报告。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

经表决，会议审议通过了公司《2020 年度财务预算报告》。该预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》；

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现提出 2019 年度利润分配预案：

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本 208,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 35,509,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.70%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《丽岛新材关于 2019 年度利润分配预案的公告》（编号：2020-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2019 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；

经表决，董事会审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

2020 年度财务审计机构。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的公告》（编号：2020-012）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；经表决，董事会审议通过公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于审议公司 2020 年高级管理人员薪酬方案的议案》；经表决，会议审议通过公司 2020 年高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》；经表决，董事会审议通过公司 2020 年董事薪酬方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于审议董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》；董事会审议听取了董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

经表决，董事会审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；

经表决，董事会审议同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置资金购买安全性高的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案》；

经表决，董事会审议通过公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元授信额度的议案》；

经表决，董事会审议通过公司向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元授信额度的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000 万元综合授信额度的议案》；

经表决，董事会审议通过公司向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申

请 20,000 万元综合授信额度的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案》；

经表决，董事会审议通过公司向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案》；

经表决，董事会审议通过公司向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》；

经表决，董事会审议同意公司对会计政策予以相应变更。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司关于变更会计政策的公告》（编号：2020-016）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

经表决，董事会审议同意增补徐红光为公司董事。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

经表决，董事会审议通过修订公司股东大会会议事规则的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

经表决，董事会审议通过公司修订董事会议事规则的议案。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过《关于审议修订〈江苏丽岛新材料股份有限公司章程〉的议案》；
经表决，董事会审议通过公司修订〈江苏丽岛新材料股份有限公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-011）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日