

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年4月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2019年度经营工作报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2019年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-006）。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现

母公司净利润 109,631,067.99 元,按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 21,926,213.60 元。

公司 2019 年归属上市公司股东净利润 112,772,513.41 元,拟每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

关于公司 2019 年度利润分配情况的说明:预案以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币(含税),共计分配现金红利 19,800,000 元,占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 17.56%,符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报,严格执行公司《章程》规定的利润分配政策,2017、2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。鉴于公司当前处于成长发展关键阶段,需进一步扩大业务规模,提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况,公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及信息电子产业园建设,有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现,从根本上保护投资者的权益。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020 年度财务预算报告》。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于 2020 年度银行授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2020-008）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事夏存海先生、吴海波先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《2019 年度董事会报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《2019 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《2019 年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《2020 年一季度报告全文及正文》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。股东大会召开时间待定，具体以公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告为准。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日