

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2021-007

江苏亚星锚链股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润为 72,955,897.56 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 7,295,589.76 元，加上年初未分配利润 409,025,902.77 元，减去 2019 年度利润分配 28,782,000.00 元，公司 2020 年末累计可供股东分配的利润为 445,904,210.57 元。

公司 2020 年度拟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 0.3 元，共计派发现金红利 2,878.2 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二一年四月二十七日