

上海润欣科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
- 3、本次董事会应参加表决 6 人，实进行表决 6 人。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2018 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路

完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司第三届董事会现任独立董事徐逸星女士、秦扬文先生、田陌晨先生以及 2018 年度曾在公司担任过独立董事的孙大建先生、乐振武先生、刘飞先生向董事会提交了《上海润欣科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2018 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	资本公积转增股本（股）
每十股	0	0.80	5
分配总额	以截至2018年12月31日公司总股本318,045,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。		

提示	董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
----	---

经审议，董事会认为：本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，有利于优化公司股本结构，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施上述利润分配及资本公积转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

同时，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案后，根据权益分派的实施情况，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司 2018 年度内部控制的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

关于公司 2018 年年度审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用及报酬，申请授权董事会届时根据 2019 年公司审计工作业务量决定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、 审议通过《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》

公司的全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）因销售规模扩大，所需要的营运资金增加，拟向银行申请综合授信和借款，由公司为其提供连带责任保证担保。公司拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过 1 亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为，被担保方润欣勤增出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过 1 亿美元（或等值的其它货币）的担保。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

13、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2018 年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2018 年公司拟计提 3,538.37 万元资产减值准备，其中应收账款计提 2,314.53 万元、存货计提 1,144.68 万元，可供出售金融资产减值准备计提 79.16 万元。

公司董事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》

及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

14、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日开展累计金额不超过等值人民币 1.3 亿元的外汇套期保值业务。同时，授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

15、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

公司及控股子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《上海润欣科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

16、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

为了规范公司的管理制度，促进公司的战略发展，董事会拟根据《公司法》、中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》对公司章程进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

17、 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

参会登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

18、 审议通过《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》

公司《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

19、 审议通过《关于 2019 年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2019 年 3 月 31 日应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2019 年第一季度公司拟计提 243.36 万元资产减值准备，其中应收账款计提-0.56 万元、存货计提 243.92 万元。

公司董事会认为：公司 2019 年第一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2019 年第一季度财务状况及经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019年4月25日